

# ANLAGE

## ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027

| Version | Datum/ Bemerkungen                       |
|---------|--|
| 1.0     | 22.03.2023 Veröffentlichung des Erlasses |
|         |  |
|         |  |

# ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027

## Inhalt

|       |   |    |
|-------|---|----|
| 1.    | Allgemeine Hinweise .....   | 4  |
| 2.    | Strukturfondsrechtliche Rechtsgrundlagen .....  | 5  |
| 3.    | Anzeige der Beteiligung der Fonds .....   | 6  |
| 4.    | Angaben der Antragsteller und Begünstigten zur Gewährleistung angemessener Verwaltungs- und Kontrollsysteme gemäß Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe e und Anhang XVII Verordnung (EU) 2021/1060 ..... | 6  |
| 4.1.  | Grundsätzliche Angaben .....  | 6  |
| 4.2.  | Vorgaben zur Klimaverträglichkeit für Vorhaben aus dem Programm EFRE/JTF .....  | 8  |
| 5.    | Veröffentlichung der Förderung, Regelungen zum Datenschutz .....  | 8  |
| 6.    | Sichtbarkeit, Transparenz und Kommunikation beim Einsatz der Fonds .....  | 10 |
| 6.1.  | Information in Unterlagen und Kommunikationsmaterial .....  | 10 |
| 6.2.  | Anbringen eines Plakats .....   | 10 |
| 6.3.  | Anbringung eines langlebigen Schildes oder einer Tafel .....  | 11 |
| 6.4.  | Vorhaben, deren Gesamtkosten 10 Millionen Euro übersteigen .....  | 12 |
| 6.5.  | Nutzungsrechte der Europäischen Union an Kommunikations- und Sichtbarkeitsmaterial .....  | 12 |
| 7.    | Aufbewahrung gemäß Artikel 82 Verordnung (EU) 2021/1060 .....   | 13 |
| 8.    | Gemeinsame Output- und Ergebnis-Indikatoren (einschließlich Teilnehmenden-Monitoring) gemäß Artikel 40 bis Artikel 42 Verordnung (EU) 2021/1060 .....   | 14 |
| 8.1.  | Grundsätzliche Regelungen .....   | 14 |
| 8.2.  | Erhebung von Teilnehmer-Daten zur Berichterstattung der gemeinsamen Indikatoren .....   | 15 |
| 9.    | Beihilferegulungen .....  | 18 |
| 9.1.  | de-minimis-Beihilfen .....  | 18 |
| 9.2.  | AGVO-Beihilfen .....  | 18 |
| 9.3.  | DAWI-Beihilfen .....  | 19 |
| 10.   | Förderung in Form von Pauschalierungen (Kosten je Einheit, Pauschalbeträgen und Pauschalfinanzierungen) .....   | 19 |
| 10.1. | Kosten je Einheit nach Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe b Verordnung (EU) 2021/1060 .....  | 19 |
| 10.2. | Pauschalbeträge nach Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe c Verordnung (EU) 2021/1060 .....  | 19 |
| 10.3. | Pauschalfinanzierungen (Pauschalsätze) nach Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe d Verordnung (EU) 2021/1060 .....   | 20 |
| 10.4. | Alle Arten Pauschalierungen .....   | 20 |
| 11.   | Dauerhaftigkeit .....   | 21 |
| 12.   | Verlagerung .....   | 22 |
| 13.   | Elektronische Kommunikation mit den Begünstigten .....  | 22 |
| 14.   | Eigenerklärungen der Antragsteller .....  | 23 |
| 14.1. | Einhaltung der Charta der Grundrechte der Europäischen Union gemäß Artikel 9 Absatz 1 Verordnung (EU) 2021/1060 .....   | 23 |
| 14.2. | Erklärung zum Vorhabenbeginn .....  | 24 |

## **ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027**

|   |    |
|---|----|
| 14.3. Erklärung zur finanziellen Tragfähigkeit des Vorhabens bei Infrastrukturinvestitionen oder produktiven Investitionen.....   | 25 |
| 14.4. KMU-Erklärung.....  | 25 |
| 14.5. Erklärung des Unternehmens zum Status „Unternehmen in Schwierigkeiten“ .....  | 26 |
| 14.6. Erklärung zur Vermeidung von Interessenkonflikten im Rahmen der öffentlichen Auftragsvergabe .....  | 28 |
| 15. Anhänge .....   | 28 |
| Anhang 1: Ergänzende Nebenbestimmungen für Zuwendungen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), dem Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) sowie dem Fonds für einen gerechten Übergang (JTF).....                        | 30 |
| Anhang 2: Angaben zur Klimaverträglichkeit des geförderten Infrastrukturvorhabens.....  | 39 |
| Anhang 3a: Informationen der EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF im Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt zur Verarbeitung personenbezogener Daten nach Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) für wirtschaftliche Eigentümer..... | 42 |
| Anhang 3b: Informationen der EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF im Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt zur Verarbeitung personenbezogener Daten nach Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) für wirtschaftliche Eigentümer..... | 46 |
| Anhang 4a: Informationen der EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF im Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt zur Verarbeitung personenbezogener Daten nach Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) für Auftragnehmer .....             | 50 |
| Anhang 4b: Informationen der EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF im Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt zur Verarbeitung personenbezogener Daten nach Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) für Auftragnehmer .....             | 55 |
| Anhang 5a: Informationen der EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF im Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt zur Verarbeitung personenbezogener Daten nach Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) für Unterauftragnehmer.....         | 60 |
| Anhang 5b: Informationen der EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF im Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt zur Verarbeitung personenbezogener Daten nach Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) für Unterauftragnehmer.....         | 65 |
| Anhang 6a: Informationen der EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF im Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt zur Verarbeitung personenbezogener Daten nach Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) für Teilnehmer .....                | 70 |
| Anhang 6b: Informationen der EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF im Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt zur Verarbeitung personenbezogener Daten nach Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) für Teilnehmer .....                | 75 |
| Anhang 7: Hinweise zur Achtung der Charta der Grundrechte der Europäischen Union.....   | 80 |
| Anhang 8: Merkblatt mit Hinweisen zum förderunschädlichen Vorhabenbeginn .....  | 85 |
| Anhang 9: Mitteilung der Kommission zum Muster für eine Erklärung über die zur Einstufung als KMU erforderlichen Angaben (2003/C 118/03).....   | 91 |
| Anhang 10: Vermeidung von Interessenkonflikten m Rahmen der öffentlichen Auftragsvergabe.....   | 92 |

# ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027

## 1. Allgemeine Hinweise

Die nachfolgend festgelegten Textbausteine gelten primär für Zuwendungen. Für alle anderen **Formen der Genehmigung** von Fördervorhaben wie z. B. Zuweisungsschreiben, Verträge sind sie jedoch soweit sachlich relevant, sinngemäß anzuwenden.

Sie betreffen Sachverhalte, die ergänzend zu den Verwaltungsvorschriften zu § 44 Landeshaushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt (VV zu § 44 LHO) bzw. Verwaltungsvorschriften für Zuwendungen an Gebietskörperschaften und Zusammenschlüsse von Gebietskörperschaften in der Rechtsform einer juristischen Person des öffentlichen Rechts (VV-Gk) und den Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P) bzw. den Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an Gebietskörperschaften und Zusammenschlüsse von Gebietskörperschaften in der Rechtsform einer juristischen Person des öffentlichen Rechts (ANBest-Gk) im Antragsformular, in der Genehmigung der Förderung und in den zahlenmäßigen Nachweisen oder im Nachweis über die abgeschlossene Vorhabenumsetzung und vollständige Verwendung der Zuwendung (Verwendungsnachweis) für Vorhaben in der Förderperiode 2021-2027 aufzunehmen sind, um den unionsrechtlichen Bestimmungen zu entsprechen.

Die für alle Vorhaben allgemeingültigen – die ANBest-P/ANBest-Gk **ergänzenden** – Nebenbestimmungen zu den Fördergenehmigungen sind in **Anhang 1** aufbereitet und in dieser Form den Begünstigten als Anlage zum Zuwendungsbescheid ihres Vorhabens beizufügen bzw. - sofern zutreffend - sinngemäß in allen anderen Formen der Genehmigung anzuwenden. Die dem Anhang 1 anhängige Anlage des Musters für die Vergabeübersicht kann programmspezifisch angepasst werden. Es ist aber sicherzustellen, dass alle darin geforderten Angaben von den Begünstigten abgefragt werden.

Im Zusammenhang mit dem Zulassen eines förderunschädlichen Vorhabenbeginns ab Antragstellung wird vorsorglich noch einmal auf die Verpflichtung der Bewilligungsstellen zur angemessenen und rechtzeitigen Information der Antragsteller hingewiesen. Die Antragsteller sind über die Rechte und Pflichten aufzuklären, die bereits zwingend mit dem tatsächlichen Vorhabenbeginn einzuhalten sind. Siehe dazu Punkt 13.2 der Textbausteine für Antrag, Genehmigung und Nachweis der Verwendung.

Sofern die Förderung von Begünstigten an einen Dritten weitergeleitet wird, ist sicherzustellen, dass die relevanten Textbausteine auch diesem zur Kenntnis und Anwendung mitgeteilt werden.

Darüber hinaus sind nachfolgende Textbausteine in die Antragsformulare, Genehmigungen oder Dokumente zum Nachweis über die abgeschlossene Vorhabenumsetzung und vollständige Verwendung der Zuwendung (z. B. Formular zum Nachweis der Verwendung, Sachbericht, letzte Mittelanforderung oder zahlenmäßiger Nachweis) soweit zutreffend aufzunehmen.

Die Personen- und Funktionsbezeichnungen in diesen Hinweisen sowie den Bearbeitungshinweisen zu den Textbausteinen gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form.

Die Bewilligungsstellen haben zur Wahrung der geschlechtergerechten Sprachform in die Genehmigung der Förderung, folgende Gleichstellungsklausel aufzunehmen: „Personen- und Funktionsbezeichnungen in diesem Bescheid sowie in den anliegenden Nebenbestim-

## **ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027**

mungen gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form.“ Beim Erstellen weiterer Dokumente ist ebenfalls die sprachliche Gleichstellung der Geschlechter zu gewährleisten. In Vor drucken sind dabei gemäß § 3 des Gesetzes zur Förderung der Gleichstellung der Frau in der Rechts- und Verwaltungssprache des Landes Sachsen-Anhalt entweder die für einzelne Personen geltenden Bezeichnungen nebeneinander in weiblicher und männlicher Sprach form aufzunehmen oder es ist eine nicht geschlechtsbezogene Sprachform zu wählen. Da die konkrete Ausgestaltung der Formulare zur Antragstellung und zum Nachweis der Ver wendung den Bewilligungsstellen obliegt, wird in den Textbausteinen im Folgenden zunächst allein die männliche Form verwendet. Eine geschlechtergerechte Anpassung dieser Sprach form hat durch die Bewilligungsstellen zu erfolgen.

### **2. Strukturfondsrechtliche Rechtsgrundlagen**

**Folgende Rechtsgrundlagen<sup>1</sup> sind in der Genehmigung zu benennen:**

- a) die Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen gerechten Übergang und den Europäischen Meeres-, und Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfen im Grenzverwaltung und Visumpolitik (im Folgenden: Verordnung (EU) 2021/1060) in der jeweils gültigen Fassung sowie die hierzu von der Europäischen Kommission verabschiedeten Delegierten Verordnungen und Durchführungsverordnungen in der jeweils gültigen Fassung,
- b) **nur bei Finanzierung mit EFRE-Mitteln mit dem Ziel Wachstum und Beschäftigung:** die Verordnung (EU) 2021/1058 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und den Kohäsionsfonds (im Folgenden: Verordnung (EU) 2021/1058) in der jeweils gültigen Fassung sowie die hierzu von der Europäischen Kommission verabschiedeten Delegierten Verordnungen und Durchführungsverordnungen in der jeweils gültigen Fassung,
- c) **nur bei der Finanzierung mit ESF+-Mitteln:** die Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 über den Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1296/2013 (im Folgenden: Verordnung (EU) 2021/1057) sowie die hierzu von der Europäischen Kommission verabschiedeten Delegierten Verordnungen und Durchführungsverordnungen in der jeweils gültigen Fassung,
- d) **nur bei der Finanzierung mit JTF-Mitteln:** die Verordnung (EU) 2021/1056 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 zur Einrichtung des Fonds für einen gerechten Übergang (im Folgenden: Verordnung (EU) 2021/1056) in der jeweils gültigen Fassung sowie die hierzu von der Europäischen Kommission verabschiedeten Delegierten Verordnungen und Durchführungsverordnungen in der jeweils gültigen Fassung.

---

<sup>1</sup> Die benannten Verordnungen sind im Vademecum der EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF veröffentlicht unter <https://www.efreporter.de/confluence/display/VADE/2.+Rechtsgrundlagen>.

### **3. Anzeige der Beteiligung der Fonds**

**Hinweis für die Bewilligungsstelle:**

Die Anzeige der Beteiligung der Fonds hat gemäß Artikel 46 Verordnung (EU) 2021/1060 zu erfolgen.

**Textbaustein für die Genehmigung:**

Dieses Vorhaben wird aus Mitteln der Europäischen Union kofinanziert [alternativ bei einer Vollfinanzierung des Vorhabens: finanziert].

### **4. Angaben der Antragsteller und Begünstigten zur Gewährleistung angemessener Verwaltungs- und Kontrollsysteme gemäß Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe e und Anhang XVII Verordnung (EU) 2021/1060**

#### **4.1. Grundsätzliche Angaben**

**Hinweis für die Bewilligungsstelle:**

Für die Verwaltung der Programme EFRE/JTF und ESF+ sind gemäß Anhang XVII Verordnung (EU) 2021/1060 eine Vielzahl von Daten für Begleitung, Evaluierung, Finanzmanagement und, Überprüfungen notwendig. Daher sind durch die Bewilligungsstelle folgende Daten von den Antragstellern und Begünstigten zu erheben.

Folgende Daten sind in geeigneter Weise mit dem Antrag zu erheben:

| <b>Daten</b>   | <b>Bemerkungen</b>   |
|--|--|
| Zusätzliche Angaben zum Antragsteller                      | <b>Natürliche Personen:</b> Geburtsdatum und Ausweisnummer (z. B. Personalausweis, Reisepass, Aufenthaltsgenehmigung o. ä.)<br><b>Juristische Personen:</b> (unabhängig von deren Rechtsform <sup>2</sup> ): Steuer-Identifikationsnummer oder Umsatzsteuer- Identifikationsnummer |
| Angaben zu wirtschaftlichen Eigentümern des Antragstellers | Nachname, Vorname und Geburtsdatum<br>Umsatzsteuer-Identifikationsnummer oder Steuer-Identifikationsnummer<br>Angaben sind nach Artikel 3 Absatz 6 Richtlinie (EU) 2015/849 für <b>alle</b> wirtschaftlichen Eigentümer des Antragstellers, falls vorhanden, erforderlich.         |

<sup>2</sup> Gilt auch für Kommunen und Universitäten/Hochschulen.

## ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027

*Hinweis für die Bewilligungsstelle:*

*Die Angaben zu allen wirtschaftlichen Eigentümern sind mit dem Nachweis über die abgeschlossene Vorhabenumsetzung und vollständige Verwendung der Zuwendung noch einmal zu aktualisieren.*

*Textbaustein für den Nachweis über die abgeschlossene Vorhabenumsetzung und vollständige Verwendung der Zuwendung:*

Angaben zu wirtschaftlichen Eigentümern des Begünstigten haben sich geändert:

ja  oder  nein

| Daten, wenn Antwort „Ja“                                 | Bemerkungen  |
|--|--|
| Angaben zu wirtschaftlichen Eigentümern des Begünstigten | Nachname, Vorname und Geburtsdatum<br>Umsatzsteuer-Identifikationsnummer oder Steuer-Identifikationsnummer<br>Angaben sind nach Artikel 3 Absatz 6 Richtlinie (EU) 2015/849 für <b>alle</b> wirtschaftlichen Eigentümer des Antragstellers, falls vorhanden, erforderlich. |

*Hinweise für die Bewilligungsstelle:*

*Mit der Genehmigung sind der **Bewilligungszeitraum** und der **Zeitpunkt der Vorlage des Nachweises über die abgeschlossene Vorhabenumsetzung und vollständige Verwendung der Zuwendung** festzulegen.*

*Der **Bewilligungszeitraum** wird definiert als der Zeitraum, innerhalb dessen der Begünstigte Rechtsgründe für die Leistung von förderfähigen Ausgaben schaffen kann. Ein Rechtsgrund wird geschaffen, indem eine (z. B. vertraglich vereinbarte) Leistung tatsächlich erbracht wird. In diesem Zeitraum muss das bewilligte Vorhaben tatsächlich durchgeführt und beendet werden. Nur die im Bewilligungszeitraum entstehenden zuwendungsfähigen Ausgaben, relevanten Sachleistungen und Kosten des Begünstigten können von der Bewilligungsstelle zur Erstattung anerkannt werden. Dabei ist der Zeitpunkt der Entstehung (Leistungserbringung) und nicht der Zeitpunkt der Abrechnung (Rechnungsstellung) relevant. Der Bewilligungszeitraum bedeutet keine verwaltungsverfahrensrechtliche Befristung der Förderung im Sinne von § 1 VwVfG LSA in Verbindung mit § 36 Abs. 2 Nr. 1 VwVfG. Der Festlegung eines Investitionszeitraumes bedarf es daher nicht.*

*In Anlehnung an die Verwaltungsvorschriften zu § 44 LHO ist ein Bewilligungszeitraum sinngemäß auch für Zuweisungsverfahren innerhalb der Landesverwaltung und in den Ausschreibungsunterlagen für die Vergabe von Vorhaben im Rahmen eines öffentlichen Vergabeverfahrens festzulegen.*

*Der **Nachweis über die abgeschlossene Vorhabenumsetzung und vollständige Verwendung der Förderung** (Verwendungsnachweis) ist für alle Formen der Genehmigung entsprechend Nr. 6.1 ANBest-P/ANBest-Gk spätestens mit Ablauf des sechsten auf den Bewilligungszeitraum folgenden Monats vorzulegen. Wird durch die Bewilligungsstelle programm- bzw. vorhabenspezifisch im Rahmen ihres pflichtgemäßen Er-*



## ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027

*messens eine andere Frist festgelegt, darf dieser Zeitpunkt aber nicht später als mit Ablauf des sechsten auf den Bewilligungszeitraum folgenden Monats liegen. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen alle zu fördernden tatsächlichen Ausgaben (Realkostenprinzip) vom Begünstigten gezahlt sein.*

### 4.2. Vorgaben zur Klimaverträglichkeit für Vorhaben aus dem Programm EFRE/JTF

*Hinweise für die Bewilligungsstelle:*

*Infrastrukturinvestitionen, die eine erwartete Lebensdauer von mindestens fünf Jahren aufweisen, müssen gemäß Artikel 73 Absatz 2 Buchstabe j Verordnung (EU) 2021/1060 klimaverträglich sein. Die Definition der Infrastruktur im Sinne von Artikel 73 Absatz 2 Buchstabe j Verordnung (EU) 2021/1060 ist den Technischen Leitlinien der Europäischen Kommission für die Sicherung der Klimaverträglichkeit von Infrastrukturen im Zeitraum 2021-2027 vom 16.09.2021 (2021/C 373/01) zu entnehmen.*

*Die Antragsteller müssen bei Anträgen auf Förderung von Infrastrukturinvestitionen nach vorstehender Definition und einer erwarteten Lebensdauer von mindestens fünf Jahren Auskünfte zu ihren Vorhaben geben, die eine Klimaverträglichkeitsprüfung der Bewilligungsstellen ermöglichen. Zur konkreten Ausgestaltung des Verfahrens stehen die Mitgliedstaaten noch in Diskussion mit der Europäischen Kommission. Gleichwohl macht die Verwaltungsbehörde dazu in **Anhang 2** Vorgaben für die von den betroffenen Antragstellern zu erhebenden Informationen. Es wird empfohlen, diesen Anhang 2 als Anlage zum Antrag zu nehmen.*

## 5. Veröffentlichung der Förderung, Regelungen zum Datenschutz

*Hinweise für die Bewilligungsstelle:*

*Regelungen zur Veröffentlichung der Förderung und zum Datenschutz sind gemäß Artikel 49 Absätze 3 und 5 in Verbindung mit den Vorschriften des Anhangs IX sowie Artikel 69 Absatz 2 Verordnung (EU) 2021/1060 zu treffen.*

*Die Regelungen zum Datenschutz resultieren auch aus den Vorschriften der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) und dem Gesetz zur Ausfüllung der Verordnung (EU) 2016/679 und zur Anpassung des allgemeinen Datenschutzrechts in Sachsen-Anhalt (Datenschutz-Grundverordnungs-Ausfüllungsgesetz Sachsen-Anhalt - DSAG LSA).*

*Die Regelungen zur Veröffentlichung und zum Datenschutz richten sich an Begünstigte im Sinne von Artikel 2 Nr. 9 Verordnung (EU) 2021/1060. Sofern ein förderungschädlicher Vorhabenbeginn bereits ab Antragstellung möglich ist, muss sichergestellt sein, dass auch den Antragstellern diese Informationen zur Verfügung stehen.*

*Gemäß Artikel 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung haben die Bewilligungsstellen die Antragsteller bzw. Begünstigten über die Verarbeitung personenbezogener Daten (im Sinne Artikel 4 Nr. 2 Datenschutz-Grundverordnung) zu unterrichten und u. a. den zuständigen An-*



## **ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027**

sprechpartner für Datenschutzfragen zu benennen. Zu diesem Zweck werden Informationsblätter zur Datenverarbeitung zur Verfügung gestellt. Diese sind unverändert an die Antragsteller bzw. Begünstigten zur Weitergabe an den jeweiligen Adressaten herauszugeben (Anhänge 3 bis 5). **Beachte:** Die Anlagen wurden von der Verwaltungsbehörde bereits gesondert für die Investitionsbank Sachsen-Anhalt (a) und das Landesverwaltungsamt (b) erstellt.

### **Textbausteine für den Antrag (Anhang 3a oder 3b):**

Mir/uns ist bekannt, dass die im Antrag geforderten Angaben zum Antragsteller und seinen wirtschaftlichen Eigentümern zur Bearbeitung des Förderantrages notwendig sind (Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c und Absatz 3 Buchstabe a Verordnung [EU] Nr. 2016/679 Datenschutz-Grundverordnung, § 4 Satz 1 Nr. 1 Datenschutz-Grundverordnungs-Ausfüllungsgesetz Sachsen-Anhalt - DSAG LSA in Verbindung mit Artikel 69 Absatz 2 und Anhang XVII Verordnung [EU] 2021/1060).

Außerdem ist mir/uns bekannt, dass die im Antrag (einschließlich Anlagen) gemachten Angaben zur Abwicklung der Förderung bei **[Name der Bewilligungsstelle/vorgangsbearbeitenden Stelle]** verarbeitet sowie an die mit der Durchführung und Kontrolle der Förderung befassten Institutionen des Landes, des Bundes und der Europäischen Union übermittelt und von diesen verarbeitet werden können. Die Datenschutzhinweise nach Artikel 13, 14 und 21 Datenschutz-Grundverordnung zum Umgang mit meinen Daten sowie die Information über die mir zustehenden Rechte habe ich/haben wir zur Kenntnis genommen.

Darüber hinaus ist mir/uns bekannt, dass mein/unser Vorhaben mit vorhabenrelevanten Daten gemäß Artikel 49 Absatz 3 Verordnung (EU) 2021/1060 veröffentlicht wird.

Ich habe/Wir haben alle wirtschaftlichen Eigentümer über die Erhebung und Verarbeitung ihrer im Antrag geforderten Angaben informiert und die entsprechenden Datenschutzhinweise zur Verarbeitung personenbezogener Daten wirtschaftlicher Eigentümer allen wirtschaftlichen Eigentümern zur Kenntnis gegeben.

### **Textbaustein für die Genehmigung (Anhänge 4a oder 4b und 5a oder 5b):**

Um die Anforderungen an die Information aller direkt oder mittelbar an der Leistungserbringung im Vorhaben Beteiligten gemäß Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung) umzusetzen, haben Sie die Datenschutzhinweise für Auftragnehmer (Anlage **[Nr. der Anlage]**) mit der Auftragsbekanntmachung bzw. Aufforderung zur Angebotsabgabe zur Kenntnis zu geben. Dies gilt, sofern Sie bei der Umsetzung Ihres Vorhabens bei der Leistungserbringung zur Einhaltung des öffentlichen Vergaberechts oberhalb der jeweils geltenden Unionsschwellenwerte gemäß § 106 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen verpflichtet sind. Darüber hinaus ist durch Sie sicherzustellen, dass die von Ihnen beauftragten Auftragnehmer ihren Unterauftragnehmern die Datenschutzhinweise für Unterauftragnehmer (Anlage **[Nr. der Anlage]**) nachweislich zur Kenntnis geben. Dies gilt, sofern der abgeschlossene Vertrag mittels eines öffentlichen Ausschreibungsverfahrens über den jeweils geltenden Unionsschwellenwerten gemäß § 106 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen zustande gekommen ist und der Gesamtwert des jeweiligen Unterauftrags 50 000 Euro übersteigt.

## **6. Sichtbarkeit, Transparenz und Kommunikation beim Einsatz der Fonds**

*Hinweis für die Bewilligungsstelle:*

*Die Regelungen gemäß Artikel 50 Verordnung (EU) 2021/1060 richten sich an Begünstigte im Sinne von Artikel 2 Nr. 9 Verordnung (EU) 2021/1060.*

*Darüber hinaus ergibt sich aus Artikel 49 Absatz 6 Verordnung (EU) 2021/1060 eine weitere Regelung, die den Begünstigten bekanntzugeben ist.*

*Gemäß Artikel 49 Absatz 6 und Artikel 50 Verordnung (EU) 2021/1060 – sowie Anhang IX sind folgende Regelungen zu treffen.*

*Allgemeingültige Nebenbestimmungen zur Publizität sind in Anhang 1 zur Anlage des Erlasses geregelt.*

### **6.1. Information in Unterlagen und Kommunikationsmaterial**

*Hinweis für die Bewilligungsstelle:*

*Aufgrund Artikel 50 Absatz 1 Buchstaben a und b Verordnung (EU) 2021/1060 ist nachfolgender Textbaustein grundsätzlich aufzunehmen.*

*Textbaustein für die Genehmigung*

Alle Unterlagen und Kommunikationsmaterialien, die sich auf die Durchführung des Vorhabens beziehen und für die Öffentlichkeit oder für die Teilnehmer verwendet werden, müssen einen Hinweis enthalten, dass das Vorhaben durch Mittel der Europäischen Union und des Landes Sachsen-Anhalt unterstützt wird (Landeslogo, Emblem der Europäischen Union und dem Hinweis „Kofinanziert [alternativ bei einer Vollfinanzierung des Vorhabens: Finanziert] von der Europäischen Union“).

Sofern Sie über eine offizielle Webseite oder eine offizielle Seite in den Sozialen Medien verfügen, ist die finanzielle Unterstützung durch die Europäische Union und das Land Sachsen-Anhalt durch Verwendung des Signet-Paars (Landeslogo, Emblem der Europäischen Union und dem Hinweis „Kofinanziert [alternativ bei einer Vollfinanzierung des Vorhabens: Finanziert] von der Europäischen Union“) sichtbar hervorzuheben.

### **6.2. Anbringen eines Plakats**

*Hinweise für die Bewilligungsstelle:*

*Es ist Artikel 50 Absatz 1 Buchstabe d Verordnung (EU) 2021/1060 zu beachten.*

*Der nachfolgende Textbaustein ist grundsätzlich immer zu verwenden bei:*

- *Vorhaben, in denen keine Sachinvestition oder Ausrüstung gefördert werden oder*
- *Vorhaben des **ESF+ und JTF bis 100 000 Euro Gesamtausgaben** bzw. Vorhaben des **EFRE bis 500 000 Euro Gesamtausgaben**.*

*Dieser Textbaustein findet keine Anwendung bei aus dem **ESF+** geförderten Vorhaben, wenn der Zuwendungsempfänger eine natürliche Person ist.*

## ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027

### **Textbaustein für die Genehmigung:**

Es ist unverzüglich wenigstens ein Plakat (Mindestgröße DIN A3) mit der Bezeichnung, einer kurzen Beschreibung, der Durchführungsdauer, den Gesamtausgaben und dem Förderbetrag des Vorhabens sowie dem Signet-Paar (Landeslogo, Emblem der Europäischen Union und dem Hinweis „Kofinanziert [alternativ bei einer Vollfinanzierung des Vorhabens: Finanziert] von der Europäischen Union“) durch Sie anzubringen, mit welchem auf die finanzielle Unterstützung durch die Europäische Union und das Land Sachsen-Anhalt hingewiesen wird. Es ist an einer öffentlich sichtbaren Stelle zu platzieren, etwa im Eingangsbereich eines Gebäudes. Eine gleichwertige elektronische Anzeige ist möglich.

Spätestens mit Ihrer ersten Mittelanforderung müssen Sie durch einen geeigneten Nachweis (z. B. Foto) die Sichtbarkeit des Plakates bzw. der elektronischen Anzeige nachweisen.

### **6.3. Anbringung eines langlebigen Schildes oder einer Tafel**

#### **Hinweise für die Bewilligungsstelle:**

**Es ist Artikel 50 Absatz 1 Buchstabe c Verordnung (EU) 2021/1060 zu beachten.**

**Der nachfolgende Textbaustein ist immer zu verwenden bei:**

- **Vorhaben, in denen Sachinvestitionen oder Ausrüstung gefördert werden und**
- **Vorhaben des ESF+ und JTF über 100 000 Euro Gesamtausgaben bzw. Vorhaben des EFRE über 500 000 Euro Gesamtausgaben.**

#### **Textbausteine für die Genehmigung:**

Durch Sie ist unverzüglich nach der Genehmigung (sofern Sie bereits mit dem Vorhaben begonnen haben) oder dem tatsächlichen Beginn des Vorhabens [alternativ: nach Installation der beschafften Ausrüstung] am Durchführungsort Ihres Vorhabens an einer deutlich sichtbaren Stelle ein langlebiges Schild oder eine Tafel anzubringen.

Sollte dies aus technischen Gründen nicht möglich sein, ist durch Sie bis zur Anbringung eines langlebigen Schildes oder einer Tafel ein Bauschild mit der Bezeichnung, einer kurzen Beschreibung, der Durchführungsdauer, den Gesamtausgaben und dem Förderbetrag des Vorhabens sowie dem Signet-Paar (Landeslogo, Emblem der Europäischen Union und Hinweis „Kofinanziert [alternativ bei einer Vollfinanzierung des Vorhabens: Finanziert] von der Europäischen Union“) anzubringen.

Das langlebige Schild oder die Tafel müssen folgende Informationen enthalten:

- die Bezeichnung sowie die Beschreibung des Vorhabens,
- das Signet-Paar mit dem Logo (Landeslogo, Emblem der Europäischen Union und dem Hinweis „Kofinanziert [alternativ bei einer Vollfinanzierung des Vorhabens: Finanziert] von der Europäischen Union“.

Sie müssen durch Vorlage einer geeigneten Dokumentation (z. B. Foto, Rechnung) das Anbringen des Schildes/der Tafel nachweisen.

## **ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027**

### **6.4. Vorhaben, deren Gesamtkosten 10 Millionen Euro übersteigen**

*Hinweis für die Bewilligungsstelle:*

*Es ist Artikel 50 Absatz 1 Buchstabe. e Verordnung (EU) 2021/1060 zu beachten. In den genannten Fällen hat zwingend eine frühzeitige Einbindung der Verwaltungsbehörde zu erfolgen.*

*Bei diesen Vorhaben ist nachfolgender Textbaustein zu verwenden.*

*Textbaustein für die Genehmigung:*

Es ist durch Sie eine Kommunikationsveranstaltung oder –maßnahme unter rechtzeitiger Einbindung der Europäischen Kommission und der EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF+/JTF zu organisieren. Diese Maßnahme ist in enger Abstimmung mit der Bewilligungsstelle *[alternativ konkrete Bezeichnung der Stelle]* umzusetzen.

### **6.5. Nutzungsrechte der Europäischen Union an Kommunikations- und Sichtbarkeitsmaterial**

*Hinweis für die Bewilligungsstelle:*

*Es ist gemäß Artikel 49 Absatz 6 Verordnung (EU) 2021/1060 sicherzustellen, dass Kommunikations- und Sichtbarkeitsmaterial, auch auf Ebene der Begünstigten, den Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäischen Union auf Ersuchen zur Verfügung gestellt wird und der Europäischen Union eine unentgeltliche, nichtausschließliche und unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung solchen Materials und jedweder damit zusammenhängender bereits bestehender Rechte gemäß Anhang IX erteilt wird.*

*Textbaustein für die Genehmigung:*

Kommunikations- und Informationsmaterial zum Vorhaben ist nach den Anforderungen des Artikel 49 Absatz 6 in Verbindung mit Anhang IX Verordnung (EU) 2021/1060, den Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Europäischen Union auf Ersuchen zur Verfügung zu stellen. Dabei ist der Europäischen Union eine unentgeltliche, nichtausschließliche und unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung solchen Materials und jedweder damit zusammenhängender Rechte zu erteilen.

Der Europäischen Union werden insofern mindestens die folgenden Rechte gewährt:

- Die interne Verwendung, d. h. das Recht, das Kommunikations- und Sichtbarkeitsmaterial zu reproduzieren, zu kopieren und den Organen und Agenturen der Union und den Behörden der Mitgliedstaaten sowie deren Beschäftigten zur Verfügung zu stellen;
- Die Reproduktion des Kommunikations- und Sichtbarkeitsmaterials auf jede Weise und in jeder Form, ganz oder teilweise;
- Die Übermittlung des Kommunikations- und Sichtbarkeitsmaterials an die Öffentlichkeit unter Verwendung jedweder Kommunikationsmittel;
- Die Verbreitung des Kommunikations- und Sichtbarkeitsmaterials (oder Kopien davon) in jeder Form;
- Die Speicherung und Archivierung des Kommunikations- und Sichtbarkeitsmaterials.

## ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027

- Die Vergabe von Unterlizenzen der Rechte am Kommunikations- und Sichtbarkeitsmaterial an Dritte.

### 7. Aufbewahrung gemäß Artikel 82 Verordnung (EU) 2021/1060

#### *Hinweis für die Bewilligungsstelle:*

*Die Regelungen zur Aufbewahrung richten sich in erster Linie nach strukturfondsrechtlichen Regelungen. Davon unberührt bleiben längere Aufbewahrungsfristen nach steuerrechtlichen oder anderen Vorschriften (siehe Nr. 6.5 ergänzende Nebenbestimmungen gemäß Anhang 1).*

*Textbaustein für Schreiben an die Begünstigten nach der Prüfung des Nachweises über die abgeschlossene Vorhabenumsetzung und vollständige Verwendung der Zuwendung:*

Sie haben sämtliche Belege und Verträge sowie alle sonst mit der Förderung zusammenhängenden Unterlagen zum Vorhaben gemäß *[Nr. 6.5 und Nr. 6.5.1 der ergänzenden Nebenbestimmungen; alternativ: Benennung der konkreten Fundstelle in der Genehmigung]* mindestens bis zum *[Datum der Aufbewahrung]* nach Artikel 82 Verordnung (EU) 2021/1060 aufzubewahren.

#### *Hinweise für die Bewilligungsstelle:*

*Ergänzend zu den Aufbewahrungspflichten, die aus Artikel 82 Verordnung (EU) 2021/1060 und den ANBest-P/ANBest-Gk ergänzenden Nebenbestimmungen (Anhang 1) resultieren, ergeben sich aus der Datenschutz-Grundverordnung darüber hinaus Anforderungen an die Umsetzung der Aufbewahrungspflichten der Bewilligungsstellen und der Begünstigten bei der Umsetzung der Programme EFRE/JTF und ESF+.*

*Werden personenbezogene Teilnehmerdaten in Papierform erhoben und anschließend in ein IT-System übertragen, sind die Papierdokumente nach der elektronischen Datenerfassung und der nachweislich dokumentierten Überprüfung der Korrektheit der Datenübertragung zu vernichten. Dies betrifft Teilnehmerfragebögen, deren Daten bereits vollständig im efREporter4 erfasst sind. Die physische Vernichtung hat unverzüglich und hinreichend sicher zu erfolgen. Werden die Teilnehmerdaten mittels Importdatei zur Verfügung gestellt, sind diese in einem geschützten Datenraum (Zugriffsrechte nur für berechtigte Bearbeiter/-innen) nur in der jeweils letzten Fassung aufzubewahren. Nach der abschließenden Prüfung des Vorhabens ist auch die letzte Fassung der Importdatei unverzüglich zu vernichten.*

*Textbaustein für die Genehmigung von Vorhaben, bei denen die ausgefüllten Teilnehmerfragebögen beim Begünstigten aufbewahrt werden:*

Sie sind verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, wenn diese Daten für den Zweck der Erhebung und Verarbeitung nicht mehr notwendig sind. Sie haben deshalb dafür Sorge zu tragen, dass die Fragebögen für Teilnehmer unverzüglich physisch und hinreichend sicher auf Anweisung der Bewilligungsstelle, jedoch spätestens nach der abschließenden Prüfung Ihres Vorhabens, vernichtet werden.

*[Nur bei Verwendung der Excel-Import-Funktion:]* Die Excel-Importdateien zum „Teilneh-

## **ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027**

menden-Monitoring“ sind in einem geschützten Datenraum (Zugriffsrechte nur für berechnete Bearbeiter/-innen) nur in der jeweils letzten Fassung aufzubewahren und unverzüglich nach der abschließenden Prüfung zu vernichten.

### **8. Gemeinsame Output- und Ergebnis-Indikatoren (einschließlich Teilnehmenden-Monitoring) gemäß Artikel 40 bis Artikel 42 Verordnung (EU) 2021/1060**

**Hinweise für die Bewilligungsstelle:**

Der Begleitausschuss sowie die Europäische Kommission sind gemäß Artikel 18 sowie Artikel 40 bis Artikel 42 Verordnung (EU) 2021/1060 in Verbindung mit Artikel 12 Verordnung 2021/1056, Artikel 17 Verordnung (EU) 2021/1057 und Artikel 8 Verordnung (EU) 2021/1058 regelmäßig über Beiträge und Leistungen der Programme zu informieren. Indikatoren sind damit Bestandteil der zahlungsbegründenden Daten.

Die zu erhebenden Indikatoren sind im Anhang III Verordnung (EU) 2021/1056, Anhang I Verordnung (EU) 2021/1057 und Anhang I Verordnung (EU) 2021/1058 sowie in den Programmen EFRE/JTF<sup>3</sup> und ESF +<sup>4</sup> beschrieben.

Gemäß Artikel 42 Absätze 1 und 2 Verordnung (EU) 2021/1060 sind mindestens zweimal jährlich (zum 31.01. und 31.07.) kumulative Daten für jedes Programm zu übermitteln.

Das heißt, Übermittlung:

- a) der Anzahl der ausgewählten Vorhaben, ihrer förderfähigen Gesamtkosten, des Beitrages aus den Fonds und der von den Begünstigten geltend gemachten förderfähigen Gesamtausgaben, jeweils aufgeschlüsselt nach Art der Intervention;
- b) der Werte der Output- und Ergebnisindikatoren für die ausgewählten Vorhaben (Soll-Werte) sowie der mit den Vorhaben erreichten Werte (Ist-Werte).

Die Soll-Werte sind im Rahmen der Antragstellung zu erheben. Dazu wird kein **einheitlicher Textbaustein für die Antragstellung vorgegeben**, da die zu erhebenden Indikatoren in den verschiedenen Förderprogrammen sehr unterschiedlich sein können. Die Bewilligungsstellen haben selbst Vorkehrungen zu treffen, dass in den Wettbewerbsbeiträgen zum Auswahlverfahren bzw. Förderanträgen Aussagen über die Zielwerte (Soll-Indikatoren) zu den programmspezifischen Indikatoren getroffen werden.

Die Erfassung der Ist-Werte richtet sich nach dem jeweiligen Indikator. Die Erhebungs- und Erfassungszeitpunkte regelt der Erlass Indikatorenerfassung und –pflege EFRE/JTF und ESF+.

#### **8.1. Grundsätzliche Regelungen**

**Textbaustein für die Genehmigung:**

Zur Überprüfung der Leistung und Effizienz des aus Mitteln der Europäischen Union kofinanzierten Vorhabens haben Sie gemäß Artikel 18 sowie Artikel 40 bis Artikel 42 Verordnung (EU) 2021/1060 in Verbindung mit Artikel 17 Verordnung (EU) 2021/1057 **[alternativ bei JTF geförderten Vorhaben: Artikel 12 Verordnung 2021/1056 bzw. EFRE: Artikel 8**

<sup>3</sup> Siehe im Vademecum veröffentlichtes Programm EFRE/JTF.

<sup>4</sup> Siehe im Vademecum veröffentlichtes Programm ESF+.



## ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027

Verordnung (EU) 2021/1058] und Nr. 4.2 der ergänzenden Nebenbestimmungen [Nr. der Anlage benennen] Daten zu den folgenden Indikatoren [alternative Benennung der für das jeweilige Förderprogramm relevanten Indikatoren] zu erheben und der Bewilligungsstelle zum [Zeitpunkt/-e der Berichterstattung einfügen] zu berichten.

### 8.2. Erhebung von Teilnehmer-Daten zur Berichterstattung der gemeinsamen Indikatoren

Gemäß Artikel 2 Nr. 40 Verordnung (EU) 2021/1060 wird „Teilnehmer“ wie folgt definiert:

Ein „Teilnehmer“ ist eine natürliche Person, die unmittelbar von einem Vorhaben profitiert, jedoch nicht für die Einleitung oder für die Einleitung und Durchführung des Vorhabens zuständig ist (...).

Hinweise für die Bewilligungsstelle:

Nachfolgende Textbausteine und somit die Erhebung von Teilnehmerdaten gelten **nicht** für:

- Vorhaben, die in erster Linie der Verbesserung von Strukturen dienen,
- individuelle Kurzberatungen (maximal 1 Tag bzw. 8 Stunden, z. B. Telefonberatungen und sonstige Kurzberatungen),
- kollektive Informationsveranstaltungen (maximal 1 Tag bzw. 8 Stunden, z. B. Großveranstaltungen, Orientierungstag) oder
- Veranstaltungen (auch mehrtägig) mit Eventcharakter und Laufpublikum z. B. Open-Door-Veranstaltungen.

Die Fragebögen für Teilnehmer zum Eintritt und zum Austritt sind als verbindliche Anlage in das Antragsformular aufzunehmen. Dazu wird ein gesonderter Erlass zur Indikatorenerhebung und –pflege in der Förderperiode 2021-2027 veröffentlicht.

Sofern keine Ausnahmeregelungen für das Förderprogramm hinsichtlich des förderungsschädlichen Vorhabenbeginns bestehen und mit den Vorhaben ab Antragstellung begonnen werden darf, ist Vorsorge für die vollständige Datenerhebung zu treffen. Sofern mit der Richtlinie bzw. den Fördergrundsätzen festgelegt ist, dass Vorhaben ausnahmsweise erst mit ihrer Genehmigung begonnen werden dürfen, erfolgt diese Information erstmals als Nebenbestimmung mit der Genehmigung.

Textbaustein für den Antrag:

Zur Überprüfung der Leistung und der Effizienz des aus Mitteln der Europäischen Union finanzierten Förderprogramms [Benennung des Förderprogramms oder Verweis auf Stelle, wo das Programm im Antrag bereits genannt ist] werden im Hinblick auf die damit angestrebten Ziele die notwendigen Daten zu den Teilnehmern gemäß Artikel 17 und Anhang I Verordnung (EU) 2021/1057 mittels Fragebogen für Teilnehmer jeweils zum Eintritt und zum Austritt sowie ggf. im Rahmen einer ergänzenden Erhebung sechs Monate nach Ende des Vorhabens (Verbleibsdatenerhebung zur Ermittlung längerfristiger Ergebnisse durch die Teilnahme) erhoben. Bis auf diejenigen Fragen, die mit einem „\*“ gekennzeichnet sind, handelt es sich um Pflichtangaben, deren vollständige Angaben erforderlich sind. Der Fragebogen bei Eintritt in ein ESF+ Vorhaben inklusive Ausfüllhilfe zum Fragebogen sowie der Fragebogen zum Austritt aus einem ESF+ Vorhaben sind



## **ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027**

mir/uns bekannt. Die entsprechende Datenerhebung werde ich/werden wir ab dem tatsächlichen Beginn und entsprechend dem zeitlichen Verlauf meines/unseres Vorhabens veranlassen.

### **Hinweis für die Bewilligungsstelle:**

**Bei Vorhaben, deren förderunschädlicher Vorhabenbeginn ab Antragstellung zugelassen ist und aus verwaltungstechnischen Gründen der Fragebogen für Teilnehmer zum Eintritt bereits ausgefüllt mit dem Antrag vorzulegen ist (in der Förderrichtlinie/den Fördergrundsätzen geregelt), ist folgender abweichender Textbaustein zu verwenden:**

### **Textbaustein für den Antrag:**

Zur Überprüfung der Leistung und der Effizienz des aus Mitteln der Europäischen Union finanzierten Förderprogramms **[Benennung des Förderprogramms oder Verweis auf Stelle, wo das Programm im Antrag bereits genannt ist]** werden im Hinblick auf die damit angestrebten Ziele die notwendigen Daten zu den Teilnehmern gemäß Artikel 17 und Anhang I Verordnung (EU) 2021/1057 mittels eines Fragebogens für Teilnehmer jeweils zum Eintritt und zum Austritt sowie ggf. im Rahmen einer ergänzenden Erhebung sechs Monate nach Ende des Vorhabens (Verbleibsdatenerhebung zur Ermittlung längerfristiger Ergebnisse durch die Teilnahme) erhoben. Bis auf diejenigen Fragen, die mit einem „\*“ gekennzeichnet sind, handelt es sich um Pflichtangaben, deren vollständige Angaben erforderlich sind. Die Anlage/-n **[Nr. der Anlage/-n]** Fragebogen bei Eintritt in ein ESF+ Vorhaben inklusive Ausfüllhilfe zum Fragebogen liegt dem Antrag bei. Der Fragebogen zum Austritt aus einem ESF+ Vorhaben inklusive Ausfüllhilfe zum Fragebogen ist mir/uns bekannt. Die Datenerhebung zum Austritt aus dem Vorhaben werde/n ich/wir entsprechend dem zeitlichen Verlauf meines/unseres Vorhabens veranlassen.

### **Textbaustein für alle Anträge (Anhang 6a oder 6b):**

Unter **[URL ergänzen]** findet sich das datenschutzrechtliche Informationsblatt „Informationen der EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF im Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt zur Verarbeitung personenbezogener Daten nach Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) für Teilnehmende“. Auf dieses sind die Teilnehmer durch Aushändigung oder Verweis auf den Fundort hinzuweisen.

### **Hinweis für die Bewilligungsstelle:**

**Nachfolgender Textbaustein ist in alle Genehmigungen aufzunehmen, unabhängig davon, wann ein förderunschädlicher Vorhabenbeginn zugelassen ist:**

### **Textbausteine für die Genehmigung:**

Sie haben an der Erhebung personenbezogener Teilnehmerdaten gemäß Artikel 17 und Anhang I Verordnung (EU) 2021/1057 mitzuwirken. Sie haben daher dafür Sorge zu tragen, dass von allen Teilnehmern am geförderten Vorhaben die Daten mittels eines Fragebogens für Teilnehmer jeweils zum Eintritt und zum Austritt erhoben werden. Diese Daten dienen der Überprüfung der Leistung und der Effizienz und der Abbildung von Ergebnissen von aus Mitteln der Europäischen Union umgesetzten Vorhaben. Hierfür haben Sie vor oder unmittelbar nach Eintritt des Teilnehmers in das Vorhaben durch den Teilnehmer jeweils den vorgegebenen Fragebogen für Teilnehmer bei Eintritt in ein ESF+ Vorhaben“ (siehe Anlage **[Nr. der Anlage]**) ausfüllen zu lassen.

## ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027

Sie haben dafür Sorge zu tragen, dass alle Teilnehmer die Pflichtangaben vollständig ausfüllen.

Hierbei sind die Teilnehmer über ihre Rechte zu informieren. Bitte beachten Sie dazu das unter *[URL ergänzen]* zu findende datenschutzrechtliche Informationsblatt „Informationen der EU-Verwaltungsbehörde für EFRE/ESF/JTF im Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt zur Verarbeitung personenbezogener Daten nach Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) für Teilnehmende“. Auf dieses sind die Teilnehmer durch Aushändigung oder Verweis auf den Fundort hinzuweisen.

Spätestens vier Wochen nach dem individuellen Ende der Teilnahme bzw. Austritt des Teilnehmers aus dem Vorhaben haben Sie den „Fragebogen für Teilnehmende bei Austritt aus einem ESF+ Vorhaben“ (siehe Anlage *[Nr. der Anlage]*) durch die Teilnehmer ausfüllen zu lassen oder - sofern möglich - im Sinne der Ergebnisse des jeweiligen Teilnehmers - selbst auszufüllen.

Ferner haben Sie vorsorglich alle Teilnehmer darauf hinzuweisen, dass sie im Rahmen der Erhebung einer repräsentativen Stichprobe sechs Monate nach Austritt in eine sogenannte Verbleibsdatenerhebung (längerfristige Ergebnisse durch die Teilnahme) einbezogen werden können. Die Teilnehmer werden in diesem Fall durch einen externen Sachverständigen/Evaluator zur Beantwortung einiger Fragen gesondert aufgefordert, die sich ebenfalls aus Anhang I Verordnung (EU) 2021/1057 ergeben.

*Hinweis für die Bewilligungsstelle:*

*Sofern Sonderregelungen zur Erfassung der Teilnehmerdaten vereinbart wurden, ist der nachfolgende Textbaustein ggf. entsprechend anzupassen.*

*Textbaustein für die Genehmigung (wenn die Bewilligungsstelle die Funktion des efREporter4 zum **Teilnehmerdatenimport** nutzt):*

Die Angaben zu den einzelnen Teilnehmern aus den Fragebögen sind von Ihnen in die Excel-Importdatei zu den Teilnehmerdaten (siehe Anlage *[Nr. der Anlage]*) zu übertragen und der Bewilligungsstelle zum *[Zeitpunkt der Berichterstattung]* vorzulegen. Die Importdatei darf grundsätzlich nur um weitere Teilnehmerdaten ergänzt werden. Änderungen an bereits übermittelten und geprüften Teilnehmerdaten sind nur nach Abstimmung mit der Bewilligungsstelle zulässig. Strukturelle Veränderungen an der Importdatei sind nicht gestattet. Bitte beachten Sie die Ausfüllhinweise zur Zusammenfassung der Daten für das ESF+ Teilnehmer-Monitoring“.

*Hinweise für die Bewilligungsstelle:*

*Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die Informationen zum Ein- und Austritt der Teilnehmer nicht nur erhoben, sondern auch zeitnah geprüft und im efREporter4 erfasst werden. Wenn mit der Verwaltungsbehörde ein Verfahren abgestimmt wurde, dass bestimmte Daten nicht direkt von den Teilnehmern zu erheben sind, so sind diese Daten aber dennoch im efREporter4 zu erfassen. Da **Outputindikatoren** zweimal jährlich berichtet werden müssen, werden Teilnehmer oder Einrichtungen in dem Jahr berichtet, in dem sie in das Vorhaben **eintreten**.*

*Für den Fall, dass in einem Vorhaben mehrere Kurse oder Module o. ä. angeboten werden und ein und dieselbe Person an mehr als einem Kurs oder Modul teilnimmt, ist sicherzustellen, dass diese Person nur als ein Teilnehmer erfasst wird.*

## ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027

*Folgender optionaler Textbaustein ist hier für die Genehmigung zu verwenden:*

In Ihrem Vorhaben [ggf. genaue Bezeichnung] werden mehrere Kurse [alternativ Module o. ä.] angeboten. Sie haben durch geeignete Mittel sicherzustellen, dass Personen, die an mehreren Kursen [alternativ Modulen o. ä.] teilnehmen, nur einmal als Teilnehmer erfasst werden. Nur bei Eintritt in den ersten Kurs [alternativ in das erste Modul o. ä.] ist daher der Fragebogen für Teilnehmer bei Eintritt in eine ESF+ Vorhaben auszufüllen. Beim Austritt aus dem letzten Kurs [alternativ aus dem letzten Modul o. ä.] ist der Fragebogen für Teilnehmer bei Austritt aus einem ESF+ Vorhaben auszufüllen. Des Weiteren ist diesen Teilnehmern nur jeweils eine interne Teilnehmer-Nummer/-ID zuzuordnen.

### 9. Beihilferegulungen

*Hinweis für die Bewilligungsstellen:*

*Sofern im Rahmen der Vorhaben Beihilfen gewährt werden, werden zur Gewährleistung der Rechtssicherheit entsprechende Textbausteine einschließlich der Nennung der Rechtsgrundlage vorgegeben.*

#### 9.1. de-minimis-Beihilfen

*Textbausteine für die Genehmigung:*

Bei der bewilligten Förderung handelt es sich um eine De-minimis-Beihilfe im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18.12.2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen. Der maximal zulässige Gesamtbetrag solcher Beihilfen beträgt im laufenden sowie in den beiden vorangegangenen Kalenderjahren 200.000 Euro [alternativ 100.000 Euro bei Unternehmen, die im Bereich des gewerblichen Straßengüterverkehrs tätig sind]. Die Beihilfen unterliegen Kumulierungsregeln, welche in der beigefügten De-minimis-Bescheinigung (Anlage [Nr. der Anlage]) zu diesem Bescheid dargestellt sind.

Der Subventionswert des Zuschusses beträgt: [konkreter Betrag] Euro.

#### 9.2. AGVO-Beihilfen

*Textbaustein für die Genehmigung:*

Bei der Ihnen gewährten Förderung handelt es sich um eine Beihilfe für [konkrete Benennung der einschlägigen Beihilfe, bspw. Forschung, Entwicklung und Innovation] entsprechend Artikel [einschlägigen Artikel der AGVO benennen, z. B. Artikel 25] Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17.06.2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union.

*Hinweis für die Bewilligungsstelle:*

*Ggf. sind spezielle Regelungen zu ergänzen (z. B. Regelungen zu maximalen Gesamtbeträgen der Beihilfe gemäß Artikel 28 AGVO).*

### **9.3. DAWI-Beihilfen**

*Hinweis für die Bewilligungsstelle:*

*Für DAWI-Beihilfen wird kein allgemein gültiger Textbaustein vorgegeben, da verschiedene Rechtsgrundlagen greifen können (z. B. DAWI De-minimis oder DAWI Freistellungsbeschluss). Entsprechende Regelungen sind förderprogrammspezifisch in die Genehmigung aufzunehmen. Im Zweifelsfall ist das für die Landesverwaltung zuständige Beihilfereferat bzw. die Verwaltungsbehörde hinzuzuziehen.*

## **10. Förderung in Form von Pauschalierungen (Kosten je Einheit, Pauschalbeträgen und Pauschalfinanzierungen)**

*Hinweise für die Bewilligungsstelle:*

*Gemäß Artikel 53 Absatz 1 Buchstaben b bis d Verordnung (EU) 2021/1060 können Förderungen in Form von Kosten je Einheit, Pauschalbeträgen und/oder Pauschalfinanzierungen (auch als Pauschalsätze bezeichnet) gewährt werden.*

*Den Begünstigten ist mit der Genehmigung mitzuteilen, welche Bedingungen erfüllt oder Ergebnisse erreicht werden müssen und welche Unterlagen zum Nachweis vorzulegen sind, um den vollen pauschalierten Förderbetrag zu erhalten. Es sind den Begünstigten gleichfalls Regelungen mitzuteilen, unter welchen Voraussetzungen eine Kürzung des pauschalierten Förderbetrages erfolgt (z. B. bei Pauschalbeträgen).*

### **10.1. Kosten je Einheit nach Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe b Verordnung (EU) 2021/1060**

*Textbaustein für die Genehmigung:*

Ihre Ausgaben für *[konkrete Ausgabenposition/en bzw. Ausgabengruppe/n bzw. das Vorhaben]* werden in Form von Kosten je Einheit gemäß Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe b Verordnung (EU) 2021/1060 gewährt. Der Kostensatz hierfür beträgt *[konkreter Betrag]* Euro je *[spezifische Einheit/Bemessungsgrundlage]*.

Als Zahlungsgrundlage sind folgende Unterlagen mit der Mittelanforderung *[alternativ: Nachweis über die abgeschlossene Vorhabenumsetzung und vollständige Verwendung der Zuwendung (Verwendungsnachweis)]* vorzulegen: *[Benennung der einschlägigen Unterlagen, die programmspezifisch für die Überprüfung der Korrektheit der leistungsbezogenen oder ergebnisbezogenen Bemessungsgrundlage der standardisierten Einheitskosten erforderlich sind]*. Die Förderung wird nur insoweit ausgezahlt, wie der Umfang der dem Kostensatz zugrundeliegenden Bemessungsgrundlage nachgewiesen wird.

### **10.2. Pauschalbeträge nach Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe c Verordnung (EU) 2021/1060**

*Hinweis für die Bewilligungsstelle:*

*Die Bewilligungsstelle muss – sofern nicht bereits mit den Förderrichtlinien bzw. Fördergrundsätzen festgelegt – im Vorfeld definieren, unter welchen Voraussetzungen der Pau-*

## ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027

schalbetrag ausgezahlt wird. Grundsätzlich gilt: Die Auszahlung des gesamten Pauschalbetrages ist an die vollumfängliche Erfüllung des definierten Ziels (ggf. Etappenziels) geknüpft! Die Auszahlungsvoraussetzungen sind dem Begünstigten konkret mitzuteilen. Bei Festlegung von Etappenzielen (Meilensteinen) sind diese als erreichbare, messbare, nachweisbare und prüfbare Maßnahmen bzw. Leistungen zu definieren. Die Etappenziele sollen sich nicht an tatsächlichen Ausgaben bzw. Kosten orientieren. Das bloße Erreichen von Zeitpunkten oder Zeitfenstern ist nicht ausreichend (z. B. Auszahlung eines Teilbetrages bei Bestandskraft des Zuwendungsbescheides). Die je Meilenstein festzulegenden Auszahlungsbeträge sollten plausibel und proportional zum jeweiligen Meilenstein sein. Vorauszahlungen sind nicht vorzusehen.

### Textbaustein für die Genehmigung

Ihre Ausgaben für [konkrete Ausgabenposition/en bzw. Ausgabengruppe/n bzw. das Vorhaben] werden in Form eines Pauschalbetrages gemäß Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe c Verordnung (EU) 2021/1060 in Höhe von [konkreter Betrag] Euro gewährt.

Für die Auszahlung dieses Pauschalbetrages ist das vollumfängliche Erreichen der individuellen Ziele, ggf. der Etappenziele [konkrete Benennung oder Verweis darauf] nachzuweisen. Als Nachweis sind [Benennung der Unterlagen] mit der Mittelanforderung [alternativ: Nachweis über die abgeschlossene Vorhabenumsetzung und vollständige Verwendung der Zuwendung oder Verwendungsnachweis] vorzulegen. Sofern Sie nicht die vollumfängliche Erfüllung der Ziele [alternativ: Etappenziele] nachweisen können, wird der festgelegte Pauschalbetrag nicht ausgezahlt.

### 10.3. Pauschalfinanzierungen (Pauschalsätze) nach Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe d Verordnung (EU) 2021/1060

#### Textbaustein für die Genehmigung:

Ihre Ausgaben für [konkrete Ausgabenposition/en bzw. Ausgabengruppe/n] werden in Form einer Pauschalfinanzierung gemäß Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe d Verordnung (EU) 2021/1060 gewährt.

Diese erfolgt in Höhe von [konkreter Betrag] % auf die nachgewiesenen tatsächlichen Ausgaben für [Benennung der Bemessungsgrundlage der Pauschalfinanzierung] (Bemessungsgrundlage).

Die Förderung wird erst dann und nur insoweit ausgezahlt, wie die genannte Bemessungsgrundlage nachgewiesen wird.

### 10.4. Alle Arten Pauschalierungen

#### Textbaustein für die Genehmigung:

Die Förderung in Form von Kosten je Einheit [alternativ: Pauschalbeträge/Pauschalfinanzierung] entbindet Sie nicht von den Verpflichtungen zur Einhaltung der Vorschriften für die Vergabe von Aufträgen gemäß Nr. 3.4 ANBest-P [alternativ: Nr. 3 ANBest-Gk, aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen].

## **11. Dauerhaftigkeit**

### **Hinweise für die Bewilligungsstelle:**

Diese Textbausteine sind nur für Vorhaben anzuwenden, die Investitionen in die Infrastruktur oder für produktive Investitionen beinhalten. Im Hinblick auf das Vorhaben sind rechtsgrundlos gezahlte Beträge von der Bewilligungsstelle anteilig im Verhältnis zu dem Zeitraum, in dem die folgenden Voraussetzungen nicht erfüllt sind, einzuziehen (siehe dazu Artikel 65 Verordnung (EU) 2021/1060).

Die Regelungen zur Dauerhaftigkeit bei geförderten Geräten/Instrumenten für Forschungszwecke an Hochschulen gemäß Grundsatzvermerk der EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF zur Auslegung von Artikel 17 Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 vom 06.06.2017 behalten auch unter den Bedingungen von Artikel 65 Verordnung (EU) 2021/1060 ihre Gültigkeit. Sofern also Geräte oder Instrumente von der Hochschule nach Abschluss des Vorhabens und vor Ablauf der Frist für die Dauerhaftigkeit nicht verkauft werden, sondern in der Hochschule (als Forschungsinfrastruktur) bspw. in einem anderen Forschungsthema eingesetzt werden und die Ziele des geförderten Vorhabens hierdurch nicht gefährdet werden, sind die Bedingungen zur Dauerhaftigkeit erfüllt. Der Betrag der Förderung braucht nicht (anteilig) zurückgefordert zu werden. Außerdem gelten Geräte und Instrumente unter 5 000 Euro Anschaffungswert nicht als Investition.

Die Formulierungen können in der Genehmigung mit den Bestimmungen zum Zweckbindungszeitraum zusammengefasst werden. Die Zusammenfassung darf die hier aufgeführten Regelungen jedoch nicht einschränken.

Der nachfolgende Textbaustein zur Dauerhaftigkeit ist nur erforderlich, soweit die programmbezogenen Regelungen keine inhaltlich und zeitlich strengeren Regelungen zu anderen Zweckbindungsfristen enthalten. Ggf. kann gemäß Artikel 65 Absatz 1 Unterabsatz 2 Verordnung (EU) 2021/1060 eine verkürzte Frist von 3 Jahren gelten. In welchen Fällen eine Verkürzung in Frage kommt, ergibt sich aus den Richtlinien/Fördergrundsätzen oder im Einzelfall nach Genehmigung durch die Verwaltungsbehörde.

### **Textbausteine für die Genehmigung**

Für den Zeitraum von 5 **[alternativ 3]** Jahren nach der letzten Auszahlung ist gemäß Artikel 65 Absatz 1 Verordnung (EU) 2021/1060 nachzuweisen, dass keine der folgenden Sachverhalte eingetreten sind:

- a) Aufgabe oder Verlagerung einer Produktionstätigkeit an einen Standort außerhalb von Sachsen-Anhalt oder
- b) Änderung der Eigentumsverhältnisse bei einer Infrastruktur, wodurch einem Unternehmen oder einer öffentlichen Einrichtung ein ungerechtfertigter Vorteil entsteht oder
- c) erhebliche Veränderung der Art, der Ziele oder der Durchführungsbestimmungen des Vorhabens, die seine ursprünglichen Ziele untergraben würden.

Jede Änderung im Sinne von Buchstabe a) bis c) vor Ablauf dieser Frist haben Sie anzuzeigen und durch Belege zu dokumentieren. Diese Berichterstattung hat unverzüglich nach Eintreten der Veränderung zu erfolgen.



## **12. Verlagerung**

**Hinweis für die Bewilligungsstelle:**

**Für eine Förderung kommen gemäß Artikel 66 Verordnung (EU) 2021/1060 keine Vorhaben infrage, die Ausgaben im Zusammenhang mit einer Verlagerung beinhalten.**

**Textbausteine für den Antrag (immer):**

Ich erkläre/wir erklären, dass mit dem beantragten Vorhaben keine Ausgaben für eine Verlagerung gemäß Artikel 66 Absatz 1 Verordnung (EU) 2021/1060 in Verbindung mit Artikel 2 Nr. 27 Verordnung (EU) 2021/1060 und Artikel 2 Nr. 61a Verordnung (EU) Nr. 651/2014 gefördert werden. Eine Verlagerung ist gemäß Artikel 2 Nr. 61a Verordnung (EU) Nr. 651/2014 die Übertragung derselben oder einer ähnlichen Tätigkeit oder eines Teils davon von einer im Gebiet einer Vertragspartei des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gelegenen Betriebsstätte (ursprüngliche Betriebsstätte) zu der im Gebiet einer anderen Vertragspartei des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gelegenen Betriebsstätte, in der die geförderte Investition getätigt wird (geförderte Betriebsstätte). Eine Übertragung liegt vor, wenn das Produkt oder die Dienstleistung in der ursprünglichen und in der geförderten Betriebsstätte zumindest teilweise denselben Zwecken dient und der Nachfrage oder dem Bedarf desselben Typs von Verbrauchern gerecht wird und in einer der im Europäischen Wirtschaftsraum gelegenen ursprünglichen Betriebsstätten des Beihilfeempfängers Arbeitsplätze im Bereich derselben oder einer ähnlichen Tätigkeit verloren gehen.

**Textbausteine für Anträge, wenn die Förderung eine staatliche Beihilfe ist:**

Ich erkläre/wir erklären auch, dass gemäß Artikel 66 Absatz 2 Verordnung (EU) 2021/1060 in Verbindung mit Artikel 14 Absatz 16 Verordnung (EU) Nr. 651/2014 in den beiden Jahren vor der Beantragung der Beihilfe keine Verlagerung hin zu der Betriebsstätte vorgenommen wurde, in der die Erstinvestition, für die die Beihilfe beantragt wird, getätigt werden soll. Ich verpflichte mich/ Wir verpflichten uns, dies auch in den beiden Jahren nach Abschluss der Erstinvestition, für die die Beihilfe beantragt wird, nicht zu tun.

Hinweis: In Bezug auf vor dem 31. Dezember 2019 eingegangene Verpflichtungen werden zwischen dem 1. Januar 2020 und dem 30. Juni 2021 eingetretene Arbeitsplatzverluste in derselben oder einer ähnlichen Tätigkeit in einer ursprünglichen Betriebsstätte des Beihilfeempfängers im Europäischen Wirtschaftsraum nicht als Übertragung im Sinne des Artikels 2 Nummer 61a Verordnung (EU) Nr. 651/2014 erachtet.

## **13. Elektronische Kommunikation mit den Begünstigten**

**Hinweise für die Bewilligungsstelle:**

**Die Anforderungen an die elektronische Kommunikation mit den Begünstigten ergibt sich aus Artikel 69 Absatz 8 Verordnung (EU) 2021/1060.**

**Vorgaben zur Anwendung von efDialog Sachsen-Anhalt in der Förderperiode 2021-2027 werden gesondert mit dem Erlass zur Einführung des efDialog Sachsen-Anhalt geregelt. Da der gesamte Datenaustausch mit den Begünstigten elektronisch zu erfolgen hat, muss bei Nutzung des efDialog Sachsen-Anhalt vor der Genehmigung eine ausgefüllte und unterschriebene efDialog-Erklärung vorliegen. Wenn ein Begünstigter die elektronische Kommunikation ablehnt, kann **in begründeten Fällen** gemäß Artikel 69 Absatz 8 Verordnung (EU)**



## **ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027**

2021/1060 auf ausdrücklichen Antrag des Begünstigten der Informationsaustausch in Papierform ausnahmsweise akzeptiert werden. Alternative Verfahren zur elektronischen Kommunikation mit den Begünstigten sind mit der EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF vor der Anwendung abzustimmen.

### **Textbausteine für den Antrag**

In der Regel erfolgt der gesamte Informationsaustausch zum geförderten Vorhaben elektronisch mit der Bewilligungsstelle über efDialog Sachsen-Anhalt [alternativ: Benennung des alternativen Kommunikationsportals der Bewilligungsstelle]. Ausnahmen hiervon sind bei der Bewilligungsstelle zu beantragen und zu begründen. Für die Nutzung von efDialog Sachsen-Anhalt muss die ausgefüllte und unterschriebene efDialog-Erklärung bei der Bewilligungsstelle vorliegen. [oder alternative Regelung zum einschlägigen Portal]

Nähere Informationen zum efDialog Sachsen-Anhalt [alternativ: Benennung des alternativen Kommunikationsportals der Bewilligungsstelle] sowie das Formular zur efDialog-Erklärung finden Sie unter <https://www.efDialog.sachsen-anhalt.de>. [oder alternative Regelung zum einschlägigen Portal]

## **14. Eigenerklärungen der Antragsteller**

### **Hinweise für die Bewilligungsstelle:**

Eigenerklärungen des Begünstigten sind im Rahmen der Antragstellung und -prüfung zulässig. Der Begünstigte ist aber darauf hinzuweisen, dass alle relevanten Unterlagen und Nachweise vorzuhalten sind, um die Richtigkeit der Eigenerklärung überprüfen zu können. Die Eigenerklärung muss erkennen lassen, dass der Antragsteller tatsächlich weiß, welche Kriterien er im Zusammenhang mit der Eigenerklärung erfüllen muss und dass die Erklärung eine subventionserhebliche Tatsache darstellt.

Auf Grund der Vielfältigkeit der erforderlichen Erklärungen in den verschiedenen Förderprogrammen, werden nur ausgewählte Eigenerklärungen zum Antrag vorgegeben und ggf. durch Textbausteine untersetzt. Die konkreten Eigenerklärungen kommen nur in den Förderprogrammen zum Einsatz, in welchen sich diese aus den Bestimmungen des Förderprogrammes ergeben. Darüber hinaus förderprogrammspezifisch notwendige Erklärungen sind zu ergänzen.

### **14.1. Einhaltung der Charta der Grundrechte der Europäischen Union gemäß Artikel 9 Absatz 1 Verordnung (EU) 2021/1060**

#### **Hinweise für Bewilligungsstelle:**

Gemäß Artikel 9 Absatz 1 Verordnung (EU) 2021/1060 ist sicherzustellen, dass bei der Vorbereitung, Durchführung, Begleitung und Evaluierung der Programme die Einhaltung der Charta der Grundrechte der Europäischen Union gewährleistet wird. Bereits bei der Programmierung der Programme EFRE/JTF und ESF+ sowie der Erstellung der einzelnen Förderrichtlinien und Fördergrundsätze werden die Grundrechte der Europäischen Union berücksichtigt.

Nach Artikel 73 Absatz 1 Verordnung (EU) Nr. 2021/1060 sind auch die Auswahlkriterien für die Vorhaben so festzulegen, dass diese nicht der Charta der Grundrechte ent-

## ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027

gegenstehen. Darüber hinaus stellen nationale Rechtsvorschriften (z. B. im Grundgesetz oder im Verwaltungsverfahrensgesetz) sicher, dass die Charta der Grundrechte der Europäischen Union in der EFRE-, ESF+- und JTF-Förderung jederzeit und durch alle Akteure (einschließlich der Begünstigten und auch der Bewilligungsstellen) angemessen umgesetzt wird. Das Merkblatt (siehe **Anhang 7**) enthält Hinweise für alle Akteure und ist daher auch zur Information der Begünstigten angemessen zu veröffentlichen.

### Textbaustein für den Antrag:

Ich erkläre/Wir erklären, dass wir das Hinweisblatt zur Wahrung der Charta der Grundrechte der Europäischen Union zur Kenntnis nehmen und das Vorhaben im Einklang damit umsetzen werden. Sofern das beantragte Vorhaben auch die Förderung von Teilnehmern umfasst, werde ich/werden wir diese Informationen an die Teilnehmer weitergeben. Mir/Uns ist bewusst, dass eine Verletzung der in der Charta verankerten Grundrechte im Zusammenhang mit der Umsetzung des beantragten Vorhabens zu einem teilweisen oder vollständigen Widerruf der Zuwendung führen kann.

## 14.2. Erklärung zum Vorhabenbeginn

### Hinweis für die Bewilligungsstelle:

Gemäß Artikel 63 Absatz 2 Verordnung (EU) 2021/1060 kommt eine Förderung von Ausgaben für Vorhaben in Betracht, die zwischen dem 01.01.2021 und dem 31.12.2029 getätigt wurden. Außerdem wird diese Regelung in Absatz 6 dahingehend eingeschränkt, dass das Vorhaben noch nicht konkret abgeschlossen bzw. vollständig durchgeführt sein darf, bevor ein Antrag auf Förderung eingereicht wurde. Die nationalen Vorschriften schränken die Regelung der Europäischen Union darüber hinaus dahingehend ein, dass ein Vorhaben frühestens ab Eingang des Antrags auf Förderung bei der Bewilligungsstelle begonnen werden darf. Um alle mit dem Abschluss der Förderperiode verbundenen Aufgaben (z. B. Prüfungen der Prüfbehörde) zeit- und sachgerecht umsetzen zu können, wird die Verwaltungsbehörde ein Datum festlegen, bis zu welchem die Vorhaben abgeschlossen, alle Ausgaben getätigt, von der Bewilligungsstelle geprüft und im efREporter4 erfasst werden müssen. Dieses Datum wird vor dem 31.12.2029 liegen und mit gesondertem Erlass veröffentlicht.

Potentielle Antragsteller sind spätestens im Antragsverfahren (Antragsunterlagen) über die Anforderungen aufzuklären, die bereits mit dem tatsächlichen Vorhabenbeginn zwingend zu erfüllen wären. Die Bewilligungsstelle muss diese einschlägigen Informationen zur Durchführung des Vorhabens den Antragstellern zur Verfügung stellen. Ferner sind die Antragsteller darauf hinzuweisen, dass sie bei einem Beginn des Vorhabens vor der Bewilligung das Finanzierungsrisiko einer späteren Nichtbewilligung zu tragen haben.

Mit dem Erlass wird daher ein Muster für ein Merkblatt mit Hinweisen zum förderunschädlichen Vorhabenbeginn veröffentlicht (**Anhang 8**). Dieses Muster ist ggf. um weitere programmspezifische Anforderungen zu ergänzen.

### Textbausteine für den Antrag

Mir/uns ist das Merkblatt mit Hinweisen [ggf. Angabe einer alternativen Informationsquelle für die Antragsteller] zum förderunschädlichen Vorhabenbeginn bekannt.

## ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027

### 14.3. Erklärung zur finanziellen Tragfähigkeit des Vorhabens bei Infrastrukturinvestitionen oder produktiven Investitionen

*Hinweis für die Bewilligungsstelle:*

*Gemäß Artikel 73 Absatz 2 Buchstabe d Verordnung (EU) 2021/1060 muss sich die Bewilligungsstelle bei der Vorhabenauswahl versichern, dass der Begünstigte über die notwendigen finanziellen Mittel und Mechanismen verfügt, um Betriebs- und Instandhaltungskosten von Vorhaben mit Infrastrukturinvestitionen oder produktiven Investitionen abzudecken, damit die finanzielle Tragfähigkeit des Vorhabens gewährleistet ist. Dies ist daher durch die Antragsteller in geeigneter Form nachzuweisen. Im Rahmen der Vorhabenauswahl hat der Antragsteller daher zumindest eine diesbezügliche Eigenerklärung abzugeben.*

*Textbaustein für den Antrag bei Vorhaben mit Infrastrukturinvestitionen oder produktiven Investitionen:*

Hiermit versichere ich/versichern wir, dass bei der Planung des Vorhabens auch die Betriebs- und Instandhaltungskosten für das beantragte Vorhaben mit Infrastrukturinvestitionen bzw. produktiven Investitionen berücksichtigt wurden und damit Vorkehrungen getroffen wurden, die finanzielle Tragfähigkeit des Vorhabens zu gewährleisten. Mir/uns ist bekannt, dass ich/wir im Falle einer Förderung des beantragten Vorhabens, die getroffenen Vorkehrungen jederzeit nachweisen können muss/müssen.

*Hinweis für die Bewilligungsstelle:*

*Unter Berücksichtigung von Artikel 65 Absatz 1 Verordnung (EU) 2021/1060 ist dafür auch die Frist zur Dauerhaftigkeit maßgeblich.*

*Textbaustein für die Genehmigung:*

Die Förderung Ihres Vorhabens mit Infrastrukturinvestitionen bzw. produktiven Investitionen erfolgt unter dem Vorbehalt, dass die finanzielle Tragfähigkeit des Vorhabens für den Zeitraum von mindestens 5 *[alternativ 3 oder sonstige längere Zweckbindungsfrist]* Jahren nach der letzten Auszahlung sichergestellt ist.

### 14.4. KMU-Erklärung

*Hinweis für die Bewilligungsstelle:*

*Als Vorlage für die Eigenerklärung zum KMU-Status<sup>5</sup> und als Anlage zum Antrag ist das „Muster für eine Erklärung über die zur Einstufung als KMU erforderlichen Angaben“ gemäß Mitteilung der Europäischen Kommission vom 20.05.2003 (2003/C 118/03) zu verwenden (siehe **Anhang 9**). Die KMU-Erklärung muss die Angabe enthalten, ob der Antragsteller ein Kleinstunternehmen, ein kleines Unternehmen, ein mittleres Unternehmen oder ein Großunternehmen ist.*

<sup>5</sup> KMU - Kleinstunternehmen sowie kleines- oder mittelständisches Unternehmen

#### **14.5. Erklärung des Unternehmens zum Status „Unternehmen in Schwierigkeiten“**

*Hinweise für die Bewilligungsstelle:*

*Die Förderung von Unternehmen in Schwierigkeiten wird nach Maßgabe von Artikel 7 VO (EU) 2021/1058 für den EFRE ausgeschlossen. Eine Förderung dieser Unternehmen wird zugelassen, sofern die im Rahmen des „EFRE/JTF – Programms 2021-2027 Sachsen-Anhalt“ beantragte Unterstützung in Form einer De-minimis-Beihilfe zu gewähren ist. Unternehmen in Schwierigkeiten können auch dann unterstützt werden, sofern die Förderung aus einem Förderprogramm erfolgt, das nachträglich als Teil des „EFRE/JTF – Programms 2021-2027 Sachsen-Anhalt“ zur Bewältigung außergewöhnlicher Umstände (wie z. B. Naturkatastrophen, Epidemien, Kriege) installiert wird (analog Verfahren REACT-EU in der Förderperiode 2014 bis 2020).*

*Vor einer Unterstützung von Unternehmen in Schwierigkeiten sollten vorliegende unternehmensbezogene Informationen und Dokumente in besonderem Maße untersucht werden. Begründen diese Informationen und Dokumente grundsätzliche Zweifel, z. B. an:*

- einem erfolgreichen Beitrag des Vorhabens zum Erreichen der Programmziele,*
- der finanziellen Tragfähigkeit des Vorhabens oder*
- der ordnungsgemäßen Geschäftsführung*

*ist die Förderfähigkeit des Vorhabens im Einzelfall (und ggf. unter Hinzuziehung der Verwaltungsbehörde) abzulehnen.*

*Diese Regelung **gilt auch** für Förderungen aus dem „ESF Plus Programm 2021-2027 Sachsen-Anhalt“.*

*Die nachfolgenden Textbausteine sind bei sämtlichen Unternehmensförderungen (auch bei Förderprogrammen, die eine Unterstützung als De-minimis-Beihilfe vorsehen) zu verwenden. Sie können auch gesondert als Anlage dem Antrag beigefügt werden.*

*Textbausteine für den Antrag (Mustererklärung des Antragstellers, sofern erforderlich)*

1. Angaben zum Antragsteller: *[Name/Firmenbezeichnung]*
2. Definition eines Unternehmens in Schwierigkeiten *[Nachweis der Kenntnis des Inhaltes der Eigenerklärung]*

Grundlage für die Definition eines „Unternehmens in Schwierigkeiten“ sind die Leitlinien (2014/C 249/01) der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten, veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union.

Nach diesen Leitlinien gilt ein Unternehmen dann als Unternehmen in Schwierigkeiten, wenn es auf kurze oder mittlere Sicht so gut wie sicher zur Einstellung seiner Geschäftstätigkeiten gezwungen sein wird, wenn der Staat nicht eingreift.

Im Sinne dieser Leitlinien befindet sich ein Unternehmen daher dann in Schwierigkeiten, wenn mindestens eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:

## **ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027**

- a) Im Falle von Gesellschaften mit beschränkter Haftung<sup>6</sup>:

Mehr als die Hälfte des gezeichneten Stammkapitals<sup>7</sup> ist infolge aufgelaufener Verluste verlorengegangen. Dies ist der Fall, wenn sich nach Abzug der aufgelaufenen Verluste von den Rücklagen (und allen sonstigen Elementen, die im Allgemeinen den Eigenmitteln des Unternehmens zugerechnet werden) ein negativer kumulativer Betrag ergibt, der mehr als der Hälfte des gezeichneten Stammkapitals entspricht.

- b) Im Falle von Gesellschaften, bei denen zumindest einige Gesellschafter unbeschränkt für die Schulden der Gesellschaft haften<sup>8</sup>: Mehr als die Hälfte der in den Geschäftsbüchern ausgewiesenen Eigenmittel ist infolge aufgelaufener Verluste verlorengegangen.

- c) Das Unternehmen ist Gegenstand eines Insolvenzverfahrens oder erfüllt die im innerstaatlichen Recht vorgesehenen Voraussetzungen für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens auf Antrag seiner Gläubiger.

- d) Bei einem Unternehmen, das kein KMU<sup>9</sup> ist, lag in den vergangenen beiden Jahren

- i. der buchwertbasierte Verschuldungsgrad über 7,5 und
- ii. das Verhältnis des EBITDA<sup>10</sup> zu den Zinsaufwendungen unter 1,0.

- e) Das Unternehmen hat eine Rettungsbeihilfe im Sinne der Leitlinien erhalten und der Kredit ist noch nicht zurückgezahlt worden oder die Garantie ist noch nicht erloschen bzw. das Unternehmen hat eine Umstrukturierungsbeihilfe erhalten und unterliegt noch einem Strukturierungsplan.

Neu gegründete Unternehmen fallen nicht unter die Definition gemäß den Leitlinien. Ein Unternehmen gilt grundsätzlich in den ersten drei Jahren nach Aufnahme seiner Geschäftstätigkeit als Neugründung.

### **3. Erklärung des Antragstellers**

Hiermit versichere ich/versichern wir, dass mein/unser Unternehmen kein Unternehmen in Schwierigkeiten im Sinne der Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten (2014/C 249/01) ist.

Mir/Uns ist bekannt, dass diese Erklärung subventionserheblich im Sinne des § 264 Strafgesetzbuch ist und dass ein Subventionsbetrug nach dieser Vorschrift strafbar ist.

---

<sup>6</sup> Gemeint sind insbesondere die Gesellschaftsrechtsformen, die aufgeführt sind in Anhang I der Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates (ABl. L 182 vom 29.6.2013, Seite 19).

<sup>7</sup> Der Begriff „Stammkapital“ umfasst gegebenenfalls alle Agios.

<sup>8</sup> Gemeint sind insbesondere die Gesellschaftsrechtsformen, die in Anhang II der Richtlinie 2013/34/EU aufgeführt sind.

<sup>9</sup> Kleinunternehmen sowie kleines- oder mittelständisches Unternehmen.

<sup>10</sup> Betriebswirtschaftliche Kennzahl, die den nachhaltigen operativen Cashflow vor Steuern eines Unternehmens beschreibt.

## ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027

### 14.6. Erklärung zur Vermeidung von Interessenkonflikten im Rahmen der öffentlichen Auftragsvergabe

*Hinweise für die Bewilligungsstelle:*

*Interessenkonflikte zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer stellen ein besonderes Risiko für eine nicht ordnungsgemäße Verwendung von Mitteln der Europäischen Union dar. Die Europäische Union fordert die Mitgliedstaaten deshalb auf, angemessene Vorkehrungen zur Vermeidung von Interessenkonflikten zu ergreifen. Insbesondere bei der Vergabe öffentlicher Aufträge ist sicherzustellen, dass Auftraggeber geeignete Maßnahmen zur wirksamen Verhinderung, Aufdeckung und Behebung von Interessenkonflikten treffen, um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden und eine Gleichbehandlung aller Wirtschaftsteilnehmer zu gewährleisten.*

*Zur Sensibilisierung der Begünstigten wird deshalb eine entsprechende Eigenerklärung für die am Vergabeverfahren Beteiligten vorgegeben (siehe **Anhang 10**).*

*Diese Erklärung ist sowohl im Rahmen der Hinweise zum förderunschädlichen Vorhabenbeginn mit den Antragsunterlagen zu veröffentlichen (siehe Punkt 13.2. in Verbindung mit Anhang 8) als auch zum Bestandteil der Genehmigung zu machen (siehe Anhang 1).*

## 15. Anhänge

*Hinweis für die Bewilligungsstelle:*

*Die nachfolgend aufgeführten Anhänge sind stets in der aktuell veröffentlichten Fassung zu verwenden.*

| Anhang    | Bezeichnung   |
|-----------|---|
| Anhang 1  | Ergänzende Nebenbestimmungen für Zuwendungen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), dem Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) sowie dem Fonds für einen gerechten Übergang (JTF)   |
| Anhang 2  | Angaben zur Klimaverträglichkeit des geförderten Infrastrukturvorhabens   |
| Anhang 3a | Informationen der EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF im Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt zur Verarbeitung personenbezogener Daten nach Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) für wirtschaftliche Eigentümer (Investitionsbank Sachsen-Anhalt) |
| Anhang 3b | Informationen der EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF im Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt zur Verarbeitung personenbezogener Daten nach Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) für wirtschaftliche Eigentümer (Landesverwaltungsamt)            |
| Anhang 4a | Informationen der EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF im Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt zur Verarbeitung personenbezogener Daten nach Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) für Auftragnehmer (Investitionsbank Sachsen-Anhalt)              |
| Anhang 4b | Informationen der EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF im Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt zur Verarbeitung personenbezogener Daten nach Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) für Auftragnehmer (Landesverwaltungsamt)                         |



**ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027**

| <b>Anhang</b> | <b>Bezeichnung</b>  |
|---------------|---|
| Anhang 5a     | Informationen der EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF im Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt zur Verarbeitung personenbezogener Daten nach Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) für Unterauftragnehmer (Investitionsbank Sachsen-Anhalt) |
| Anhang 5b     | Informationen der EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF im Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt zur Verarbeitung personenbezogener Daten nach Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) für Unterauftragnehmer (Landesverwaltungsamt)            |
| Anhang 6a     | Informationen der EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF im Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt zur Verarbeitung personenbezogener Daten nach Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) für Teilnehmer (Investitionsbank Sachsen-Anhalt)         |
| Anhang 6b     | Informationen der EU-Verwaltungsbehörde für EFRE/ESF/JTF im Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt zur Verarbeitung personenbezogener Daten nach Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) für Teilnehmer (Landesverwaltungsamt)                |
| Anhang 7      | Hinweise zur Achtung der Charta der Grundrechte der Europäischen Union  |
| Anhang 8      | Merkblatt mit Hinweisen zum förderunschädlichen Vorhabenbeginn  |
| Anhang 9      | Mitteilung der Kommission zum „Muster für eine Erklärung über die zur Einstufung als KMU erforderlichen Angaben“ (2003/C 118/03)  |
| Anhang 10     | Vermeidung von Interessenkonflikten im Rahmen der öffentlichen Auftragsvergabe  |



## Anhang 1: Ergänzende Nebenbestimmungen für Zuwendungen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), dem Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) sowie dem Fonds für einen gerechten Übergang (JTF)

**Hinweis für die Bewilligungsstelle:**

Die nachfolgend festgelegten Bestimmungen gelten primär für Zuwendungen. Für alle anderen **Formen der Genehmigung** von Fördervorhaben wie z. B. Zuweisungsschreiben, Verträge sind sie jedoch, soweit sachlich relevant, sinngemäß anzuwenden.

Die Anlage zum Zuwendungsbescheid enthält Nebenbestimmungen im Sinne des § 1 Verwaltungsverfahrensgesetz Sachsen-Anhalt (VwVfG LSA) in Verbindung mit § 36 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) sowie notwendige Erläuterungen. Diese ergänzen die Allgemeinen Nebenbestimmungen zur Projektförderung (ANBest-P) **[alternativ: Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an Gebietskörperschaften und Zusammenschlüsse von Gebietskörperschaften in der Rechtsform einer juristischen Person des öffentlichen Rechts (ANBest-Gk)]**. Sie sind Bestandteil des Zuwendungsbescheides, soweit dort nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.

### Inhaltsübersicht

- Nr. 1 Anforderung und Verwendung der Förderung
- Nr. 2 Vergabe von Aufträgen
- Nr. 3 Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstände
- Nr. 4 Mitteilungs- und Mitwirkungspflichten des Begünstigten
- Nr. 5 Nachweis der Verwendung
- Nr. 6 Prüfung der Verwendung
- Nr. 7 Erstattung der Zuwendung, Verzinsung
- Nr. 8 Publizität

### 1. Anforderung und Verwendung der Förderung

- 1.1 Der Begünstigte hat die eindeutige Identifizierbarkeit der Finanzvorgänge seines Vorhabens sicherzustellen. Zu diesem Zweck ist bei der Durchführung des Vorhabens entweder ein separates Rechnungsführungssystem oder ein geeigneter Rechnungsführungscode zu verwenden. Dies gilt nicht für die mittels Kosten je Einheit, Pauschalbetrag oder Pauschalfinanzierung geförderten Ausgabenkategorien.
- 1.2 Ergänzend zu Nr. 1.4 ANBest-P **[alternativ: Nr. 1.2 ANBest-Gk]** darf die Förderung bei Pauschalierungen (Kosten je Einheit, Pauschalbeträge und Pauschalfinanzierungen) im Sinne von Artikel 53 Absatz 1 Buchstaben b, c und d Verordnung (EU) 2021/1060 sowie Sachleistungen im Sinne von Artikel 67 Absatz 1 Verordnung (EU) 2021/1060 (z. B. anerkannte unentgeltliche Eigenarbeitsleistungen) oder Abschreibungen gemäß

## **ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027**

§ 67 Absatz 2 Verordnung (EU) 2021/1060 nur in Anspruch genommen werden, soweit die im Zuwendungsbescheid festgelegten Voraussetzungen innerhalb des in Nr. 1.4 ANBest-P **[alternativ: Nr. 1.2 ANBest-Gk]** genannten Zeitraumes dafür erfüllt sind.

- 1.3 Nr. 1.3 ANBest-P ist nur zu beachten, wenn die Zuwendung aus diesem Bescheid mehr als 50 000 Euro beträgt.

### **2. Vergabe von Aufträgen**

- 2.1 Der Begünstigte hat sicherzustellen, dass Beteiligte an der Durchführung von Vergabeverfahren nach Nr. 3.2. bzw. Nr. 3.4 ANBest-P und Nr. 3 ANBest-Gk kein direktes oder indirektes finanzielles, wirtschaftliches oder persönliches Interesse haben, das ihre Unparteilichkeit und Unabhängigkeit im Rahmen des Vergabeverfahrens beeinträchtigen könnte. Dies ist durch alle Beteiligten am Vergabeverfahren nachweislich zu erklären (Anlage **[Iffd. Nr. der Anlagen zur Genehmigung]**) und der Dokumentation des jeweiligen Vergabeverfahrens beizufügen **[siehe Anlage zu Anhang 10]**.

- 2.2 Der Begünstigte hat bei öffentlichen Auftragsvergaben oberhalb des Schwellenwertes gemäß § 106 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) - einschließlich der Vergabe von Losen gemäß § 3 Absatz 9 VgV bzw. § 2 Absatz 9 Verordnung über die Vergabe von öffentlichen Aufträgen im Bereich des Verkehrs, der Trinkwasserversorgung und der Energieversorgung (Sektorenverordnung – SektVO) oder § 2 Absatz 6 Verordnung über die Vergabe von Konzessionen (Konzessionsvergabeverordnung – KonzVgV) - Angaben zu allen wirtschaftlichen Eigentümern des Auftragnehmers zu erheben. Die zu erhebenden Angaben umfassen: Nachname, Vorname, Geburtsdatum sowie die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer oder Steuer-Identifikationsnummer.

Diese Angaben sind auch zu erheben, wenn die Ausgaben für vergebene Aufträge über Pauschalierungen im Sinne von Artikel 53 Absatz 1 Buchstaben b, c und d Verordnung (EU) 2021/1060 finanziert werden.

- 2.3 Der Begünstigte hat bei öffentlichen Auftragsvergaben oberhalb des Schwellenwertes gemäß § 106 GWB (einschließlich der Vergabe von Losen gemäß § 3 Absatz 9 VgV, § 2 Absatz 9 SektVO oder § 2 Absatz 6 KonzVgV) Angaben zu Nachauftragnehmern des Auftragnehmers zu erheben, sofern der Gesamtwert je Unterauftrag 50 000 Euro mit Umsatzsteuer übersteigt. Die zu erhebenden Angaben umfassen: Höhe des Unterauftrags, Name der Unterauftragnehmer sowie dessen Umsatzsteuer-Identifikationsnummer oder Steuer-Identifikationsnummer, Vertragsbezeichnung und Bezugsnummer des Unterauftrags, Datum des Vertragsabschlusses des Unterauftrags und Vertragswerte (netto und brutto).

Diese Angaben sind auch zu erheben, wenn die Ausgaben für vergebene Aufträge über Pauschalierungen im Sinne von Artikel 53 Absatz 1 Buchstaben b, c und d Verordnung (EU) 2021/1060 finanziert werden.

- 2.4 Nr. 3.2 und 3.3 ANBest-P gelten nicht bei Aufträgen, die unter Ausgabenkategorien fallen, welche in Form von Pauschalierungen im Sinne von Artikel 53 Absatz 1 Buchstaben b, c und d Verordnung (EU) 2021/1060 gefördert werden.

## **ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027**

### **3. Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstände/Nutzungsrechte**

- 3.1 Der Begünstigte hat abweichend von Nr. 4.2 ANBest-P die zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschafften Gegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswert 800 Euro übersteigt, zu inventarisieren.
- 3.2 Sofern dem Land Sachsen-Anhalt nach Maßgabe des Zuwendungsbescheides ein Nutzungsrecht an den Ergebnissen von Studien und Konzepten zusteht, ist das Land Sachsen-Anhalt auch zur Veröffentlichung oder sonstigen Verwertung der Ergebnisse im Rahmen seiner Aufgaben berechtigt.

### **4. Mitteilungs- und Mitwirkungspflichten des Begünstigten**

- 4.1 Der Begünstigte ist ergänzend zu Nr. 5.1 ANBest-P **[alternativ: Nr. 5.1 ANBest-Gk]** verpflichtet, der Bewilligungsstelle unverzüglich anzuzeigen, wenn sich Angaben zum Begünstigten (insbesondere Kontaktdaten, Rechtsform, Unternehmensstruktur, Gesellschafterstruktur, wirtschaftliche Eigentümer) ändern.
- 4.2 Der Begünstigte ist verpflichtet, an der Überprüfung der Effizienz der aus Mitteln des EFRE, ESF+ oder JTF finanzierten Förderprogramme gemäß Artikel 18 und Artikel 44 Verordnung (EU) 2021/1060 mitzuwirken. Die konkreten Anforderungen für das Vorhaben sind im Zuwendungsbescheid geregelt.

### **5. Nachweis der Verwendung**

- 5.1 Sofern nichts anderes geregelt ist, ist mit jeder Mittelanforderung ein zahlenmäßiger Nachweis gemäß Nr. 6.4 ANBest-P **[alternativ: Nr. 6.4 ANBest-Gk]** als Zwischennachweis einzureichen. Kosten, die in Form von Pauschalierungen, Abschreibungen oder Sachleistungen gefördert werden, sind als solche darzustellen. Die konkreten Anforderungen an deren Nachweis sind im Zuwendungsbescheid festgelegt.
- 5.2 Zum Nachweis über die abgeschlossene Vorhabenumsetzung und vollständige Verwendung der Zuwendung ist der fortlaufend geführte zahlenmäßige Nachweis letztmalig nach Abschluss bzw. vollständiger Durchführung des Vorhabens vorzulegen. Dieser ist durch einen Sachbericht zu ergänzen und zu dem im Zuwendungsbescheid **[alternativ: in Nr. 6.1 ANBest-P oder Nr. 6.1 ANBest-Gk]** festgelegten Zeitpunkt bei der Bewilligungsstelle einzureichen.  
Im Sachbericht ist auch das Datum anzugeben, an dem das Vorhaben physisch abgeschlossen oder vollständig durchgeführt worden ist.
- 5.3 Soweit der Begünstigte gesetzlich verpflichtet ist, die Vorschriften zur öffentlichen Auftragsvergabe einzuhalten, ist ergänzend zum zahlenmäßigem Nachweis eine Übersicht (Anlage **[Ifd. Nr. der Anlagen zur Genehmigung]**) über die bisher vergebenen Aufträge beizufügen. **[als Anlage zu Anhang 1 wird eine Muster-Vergabeübersicht beigefügt]** Diese Bestimmung gilt auch für Aufträge, die unter Ausgabenkategorien fallen, welche in Form von Pauschalierungen (Kosten je Einheit, Pauschalbeträge und Pauschalfinanzierungen) im Sinne von Artikel 53 Absatz 1 Buchstaben b, c und d Verordnung (EU) 2021/1060 gefördert werden.

## **ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027**

- 5.4. Sofern die Belege nicht mittels elektronischer Kommunikation an die Bewilligungsstelle übermittelt werden, können reproduzierte Belege unter folgenden Voraussetzungen anerkannt werden:  
Originär digitale Belege (z. B. ausschließlich in elektronischer Form übersandte Rechnungen) gelten als Originalbelege, deren lesbar gemachte Reproduktionen anerkannt werden können. Wenn ein elektronisches Rechnungsführungssystem verwendet wird, das die Voraussetzungen nach Nr. 6.5. ANBest-P **[alternativ]** Nr. 7.1 ANBest-Gk] erfüllt, können auch reproduzierte Belege von Belegen, die originär in Papierform vorgelegen haben und in das elektronische Rechnungsführungssystem digital aufgenommen wurden, anerkannt werden.
- 5.5 Der Begünstigte hat sämtliche Belege und Verträge sowie alle sonst mit der Zuwendung zusammenhängenden Unterlagen mindestens für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem 31. Dezember des Jahres, in dem die Bewilligungsstelle die letzte Zahlung an ihn entrichtet hat, aufzubewahren. Die genannte Frist wird durch Gerichtsverfahren oder auf Ersuchen der Europäischen Kommission unterbrochen. Über das konkrete Fristende und ggf. eintretende Unterbrechungen wird der Begünstigte durch die Bewilligungsstelle informiert. Davon unberührt bleiben längere Aufbewahrungsfristen nach steuerrechtlichen oder anderen Vorschriften.
- 5.5.1 Zu den aufzubewahrenden Unterlagen gehören der Antrag (einschließlich Anlagen und Änderungsanträge), vorhabenrelevante Genehmigungen, die Mittelanforderungen (einschließlich zahlenmäßigem Nachweis und Übersicht über Vergabeverfahren im Vorhaben), die Nachweise über die Vorhabenumsetzung (z. B. Sachbericht, Fragebogen für Teilnehmer, Teilnahmelisten), Nachweise über die Verwendung der Zuwendung (z. B. Ausschreibungsunterlagen, verbindliche Auftragserteilungen, Lieferungs- und Leistungsverträge, Rechnungen, Zahlungsbelege/-nachweise, Arbeitsverträge, Lohn- bzw. Gehaltsnachweise sowie Jahresabschlüsse, Inventarlisten), ggf. der Nachweis der Zweckbindung bzw. Dauerhaftigkeit.
- 5.5.2 Der Begünstigte hat der Bewilligungsstelle den Aufbewahrungsort sämtlicher Unterlagen mit dem Nachweis über die abgeschlossene Vorhabenumsetzung und die Verwendung der Zuwendung nach Nr. 6.2 mitzuteilen. Spätere Änderungen sind für die Dauer der Aufbewahrungsfrist ebenfalls unverzüglich nach deren Eintritt anzuzeigen. Im Fall einer Insolvenz oder der Auflösung des Unternehmens ist der Bewilligungsstelle durch den Begünstigten bzw. den Insolvenzverwalter der Aufbewahrungsort der Belege mitzuteilen sowie eine rechtsverbindliche Erklärung vorzulegen, dass die Aufbewahrung der Belege und ggf. deren Prüfung durch die hierzu berechtigten Stellen bis zum Ende der Aufbewahrungsfrist gewährleistet wird. Dies gilt auch für vergleichbare Strukturveränderungen anderer Einrichtungen/Institutionen.
- 5.6 Darf der Begünstigte zur Erfüllung des Zuwendungszwecks Mittel an Dritte weiterleiten, muss er die Weitergabe davon abhängig machen, dass die empfangenden Stellen ihm gegenüber die Verwendung nach Nrn. 6.1 bis 6.5 nachweisen (das betrifft auch die erforderlichen Angaben im Zusammenhang mit öffentlichen Auftragsvergaben). Außerdem sind folgende Angaben derjenigen, an die die Förderung weitergeleitet wird, zu erheben: Name (bei natürlichen Personen Nachname, Vorname), Umsatzsteuer-Identifikationsnummer oder Steuer-Identifikationsnummer, Angaben zu der Vereinbarung zwischen dem Dritten und dem Begünstigten (Datum der Vereinbarung,

## **ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027**

Bezugsnummer bzw. Aktenzeichen und Vereinbarungswert bzw. Höhe der weitergeleiteten Zuwendung). Diese Nachweise und Angaben zu den beteiligten Dritten sind als Anlage zum Sachbericht nach Nr. 6.2 beizufügen.

### **6. Prüfung der Verwendung**

- 6.1 Ergänzend zu Nr. 7.1 ANBest-P **[alternativ: Nr. 7.1 ANBest-Gk]** unterliegen folgende Unterlagen den Überprüfungen der Bewilligungsstelle:
- 6.1.1 die dem Nachweis der tatsächlichen und ordnungsgemäßen Durchführung des Vorhabens dienen (z. B. Dokumentation der Öffentlichkeitsarbeit bzw. Publizität, Arbeitsverträge, Anwesenheitsnachweise, Stundenpläne und Dokumentation der Vergabeverfahren/ Auftragsvergabe, Dokumentation von erreichten (Teil-)Zielen),
- 6.1.2 die dem Nachweis der tatsächlichen Verausgabung dienen (z. B. Rechnungen, Kontoauszüge, Kassenbuchauszüge),
- 6.1.3 die dem in der Bewilligung festgelegten Nachweis für Pauschalierungen im Sinne von Artikel 53 Absatz 1 Buchstaben b, c und d Verordnung (EU) 2021/1060 dienen.
- 6.2 Über die in Nr. 7 ANBest-P **[alternativ: Nr. 7 ANBest-Gk]** benannten Stellen hinaus sind folgende Stellen sowie von diesen Stellen beauftragte Dritte zur Prüfung berechtigt:
- 6.2.1 die Europäische Kommission, der Europäische Rechnungshof und das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung,
- 6.2.2 die Bundesbehörden, einschließlich des Bundesrechnungshofs, soweit eine Mitfinanzierung aus Bundesmitteln erfolgt,
- 6.2.3 die Prüfbehörde gemäß Artikel 77 Verordnung (EU) 2021/1060, die Verwaltungsbehörde gemäß Artikel 72 Verordnung (EU) 2021/1060 sowie die mit dem Aufgabenbereich „Rechnungsführung“ nach Artikel 76 Verordnung (EU) 2021/1060 betraute Stelle.

### **7. Erstattung der Zuwendung, Verzinsung**

- 7.1 Gemäß Nr. 8.1 ANBest-P **[alternativ: Nr. 8.1 ANBest-Gk]** ist die Zuwendung zu erstatten, soweit ein Zuwendungsbescheid nach Verwaltungsverfahrenrecht (insbesondere § 1 VwVfG LSA i. V. m. §§ 48, 49 VwVfG) oder anderen Rechtsvorschriften unwirksam oder mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder widerrufen wird.

Dies gilt auch, wenn

- 7.1.1 eine nachträgliche Ermäßigung der Ausgaben oder Änderung der Finanzierung nach Nr. 2 ANBest-P **[alternativ: Nr. 2 ANBest-Gk]** eingetreten ist,
- 7.1.2 ein Verstoß gegen die Dauerhaftigkeit der Vorhaben nach Artikel 65 VO (EU) 2021/1060 vorliegt.
- 7.2 Bestehende Regelungen zu Sanktionen nach europäischem Recht bleiben unberührt.

## **ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027**

### **8. Publizität**

- 8.1. Der Begünstigte erkennt die Unterstützung aus den Fonds für das Vorhaben an, indem er:
  - 8.1.1 auf seiner offiziellen Webseite, sofern eine solche besteht, und seinen Seiten in den Sozialen Medien, sofern solche bestehen, das Vorhaben kurz beschreibt — verhältnismäßig zur Höhe der Unterstützung —, einschließlich der Ziele und Ergebnisse, und die finanzielle Unterstützung der Europäischen Union hervorhebt,
  - 8.1.2 die Unterstützung der Europäischen Union auf Unterlagen und Informationsmaterial zur Durchführung des Vorhabens, die für die Öffentlichkeit oder für Teilnehmer bestimmt sind, sichtbar hervorhebt.
- 8.2 Für die Erstellung von Kommunikationsmaterialien (z. B. Plakate, Tafeln oder Schilder) stehen auf dem gemeinsamen Webportal der Fonds EFRE, JTF und ESF+ in Sachsen-Anhalt ([www.europa.sachsen-anhalt.de](http://www.europa.sachsen-anhalt.de)) weitere Informationen und Hilfestellungen zur Verfügung. Hierzu gehören in erster Linie die zu nutzenden Logos, mit denen auf die finanzielle Unterstützung verwiesen werden soll. Für die Erstellung von Kommunikationsmaterialien wird die Nutzung des Online-Generators der Europäischen Kommission empfohlen. Diese sind ebenfalls auf dem genannten Webportal zu finden.
- 8.3 Kommt der Begünstigte seinen Verpflichtungen zur Publizität nicht nach und wurden keinerlei Abhilfemaßnahmen getroffen, so kann die für das Vorhaben gewährte Zuwendung um bis zu 3 % gekürzt werden.
- 8.4 Angaben zu dem geförderten Vorhaben sowie der Begünstigte werden gemäß Artikel 49 Absatz 3 Verordnung (EU) 2021/1060 in der Liste der Vorhaben veröffentlicht.



## Anlage zu Anhang 1

### Übersicht über die Vergabeverfahren im Vorhaben **[Aktenzeichen des Vorhabens]** zum Stand vom **[Datum]**

Hiermit wird erklärt, dass alle Angaben zu den im Vorhaben durchgeführten Vergabeverfahren aktuell und korrekt sind. Es sind keine Änderungen zu den Auftragnehmern und deren wirtschaftlichen Eigentümern bekannt geworden. Soweit Änderungen bekannt wurden, sind die Angaben in der nachfolgenden Übersicht erfasst.

#### 1. Angaben zum Hauptauftrag:

| Lfd. Nr. des Hauptauftrages | Vergabeart                  | Datum der Auftragsbekanntmachung | Name des Auftragnehmers (AN) | Steuer-ID oder Umsatzsteuer-ID des AN <sup>1</sup> | Vertragsbezeichnung | Bezugsnummer <sup>2</sup> | Vertragsart                 | Vertragsabschluss am | Auftragswert (netto in Euro) | Auftragswert (brutto in Euro) |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|---------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|                             | Wählen Sie ein Element aus. |                                  |                              | Wählen Sie ein Element aus.                        |                     |                           | Wählen Sie ein Element aus. |                      |                              |                               |
|                             | Wählen Sie ein Element aus. |                                  |                              | Wählen Sie ein Element aus.                        |                     |                           | Wählen Sie ein Element aus. |                      |                              |                               |
|                             | Wählen Sie ein Element aus. |                                  |                              | Wählen Sie ein Element aus.                        |                     |                           | Wählen Sie ein Element aus. |                      |                              |                               |
| ... <sup>3</sup>            | Wählen Sie ein Element aus. |                                  |                              | Wählen Sie ein Element aus.                        |                     |                           | Wählen Sie ein Element aus. |                      |                              |                               |

Soweit im Rahmen der durch eine Pauschalierung abgerechneten Ausgaben Vergabeverfahren oberhalb des Schwellenwertes gemäß § 106 GWB einschließlich Auftragsvergabe für Lose nach § 3 Absatz 9 VgV / § 2 Absatz 9 SektVO / § 2 Absatz 6 KonzVgV durchgeführt wurden, habe/-n ich/wir diese in der Übersicht berücksichtigt.

<sup>1</sup> Angaben nur bei Vergabeverfahren oberhalb des Schwellenwertes gemäß § 106 GWB einschließlich Auftragsvergabe für Lose nach § 3 Absatz 9 VgV

<sup>2</sup> zum Beispiel Verfahrensnummer der elektronischen Vergabeplattform, alternativ Aktenzeichen oder Nummer des Auftrags

<sup>3</sup> Die Tabelle ist hinsichtlich der Erfassung der Anzahl Aufträge beliebig zu erweitern.



### 1.1. Angaben zu den wirtschaftlichen Eigentümern<sup>1</sup> des Auftragnehmers (AN)<sup>2</sup>

| Lfd. Nr. des Hauptauftrages | Nachname /der wirtschaftlichen Eigentümer des AN <sup>2</sup> | Vornamen des wirtschaftlichen Eigentümer des AN <sup>2</sup> | Geburtsdatum des wirtschaftlichen Eigentümers <sup>2</sup> | Steuer-ID oder Umsatzsteuer-ID der wirtschaftlichen Eigentümer <sup>2</sup> |
|-----------------------------|---|--|--|---|
|                             |   |  |  | Wählen Sie ein Element aus.   |
|                             |   |  |  | Wählen Sie ein Element aus.   |
|                             |   |  |  | Wählen Sie ein Element aus.   |
|                             |   |  |  | Wählen Sie ein Element aus.   |
|                             |   |  |  | Wählen Sie ein Element aus.   |
|                             |   |  |  | Wählen Sie ein Element aus.   |
| ... <sup>3</sup>            |   |  |  | Wählen Sie ein Element aus.   |

### 1.2. Angaben zu Nachträgen

| Lfd. Nr. des Hauptauftrages | Lfd. Nr. des Nachtrages | Auftragswert des Nachtrages zum Hauptauftrag (netto in Euro) |
|-----------------------------|-------------------------|--|
|                             |                         |  |
|                             |                         |  |
|                             |                         |  |
|                             |                         |  |
|                             |                         |  |
|                             |                         |  |
|                             |                         |  |
|                             |                         |  |
|                             |                         |  |
|                             |                         |  |
| ...                         |                         |  |

<sup>1</sup> wirtschaftliche Eigentümer im Sinne des Artikel 3 Absatz 6 Richtlinie (EU) 2015/849

<sup>2</sup> Angaben nur bei Vergabeverfahren oberhalb des Schwellenwertes gemäß § 106 GWB einschließlich Auftragsvergabe für Lose nach § 3 Absatz 9 VgV Die Angaben sind für alle wirtschaftlichen Eigentümer des Auftragnehmers zu machen.

<sup>3</sup> Die Tabellen 1.1. und 1.2. sind hinsichtlich der Erfassung der Anzahl Aufträge beliebig zu erweitern.

**2. Angaben zu Unteraufträgen, sofern Auftragswert je Unterauftrag über 50 000 Euro:**

| Lfd. Nr. des Hauptauftrages | Name des Unterauftragnehmers | Steuer-ID oder Umsatzsteuer-ID des Unterauftragnehmers | Auftragsgegenstand, Vertragsbezeichnung | Bezugsnummer des Unterauftrags | Vertragsschluss des Unterauftrags am | Auftragswert (netto in Euro) | Auftragswert (brutto in Euro) |
|-----------------------------|------------------------------|--|---|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
|                             |                              |  |   |                                |                                      |                              |                               |
|                             |                              |  |   |                                |                                      |                              |                               |
|                             |                              |  |   |                                |                                      |                              |                               |
|                             |                              |  |   |                                |                                      |                              |                               |
|                             |                              |  |   |                                |                                      |                              |                               |
|                             |                              |  |   |                                |                                      |                              |                               |
|                             |                              |  |   |                                |                                      |                              |                               |
|                             |                              |  |   |                                |                                      |                              |                               |
|                             |                              |  |   |                                |                                      |                              |                               |
|                             |                              |  |   |                                |                                      |                              |                               |
|                             |                              |  |   |                                |                                      |                              |                               |
|                             |                              |  |   |                                |                                      |                              |                               |
|                             |                              |  |   |                                |                                      |                              |                               |
|                             |                              |  |   |                                |                                      |                              |                               |
|                             |                              |  |   |                                |                                      |                              |                               |
|                             |                              |  |   |                                |                                      |                              |                               |
|                             |                              |  |   |                                |                                      |                              |                               |
|                             |                              |  |   |                                |                                      |                              |                               |
|                             |                              |  |   |                                |                                      |                              |                               |
| ...                         |                              |  |   |                                |                                      |                              |                               |

<sup>1</sup> Die Tabelle ist hinsichtlich der Erfassung der Anzahl Aufträge beliebig zu erweitern.

## Anhang 2: Angaben zur Klimaverträglichkeit des geförderten Infrastrukturvorhabens

(nur auszufüllen für Infrastrukturinvestitionen<sup>1</sup> mit einer erwarteten Lebensdauer von mindestens 5 Jahren)

Anlage **[Ifd. Nr. der Anlagen]** \_\_\_\_\_

zum Antrag vom: \_\_\_\_\_

Ort der Infrastruktur \_\_\_\_\_

Straße, Hausnummer, PLZ, \_\_\_\_\_

Ort (bei nicht gewidmeten \_\_\_\_\_

Grundstücken Gemarkung \_\_\_\_\_

und Flurstück) \_\_\_\_\_

### 1. Energieeffizienz

Angesichts hoher Energiepreise und eines knappen Energieangebots gewinnt die Energieeffizienz weiter an Bedeutung. Legen Sie bitte stichwortartig dar, wie Sie diesen Aspekt in Ihrem Vorhaben umsetzen wollen. Denken Sie dabei auch an Energieeffizienzlabel, Standards für nachhaltiges Bauen, Energiekonzepte.

Bitte fügen Sie bei Gebäuden ein entsprechendes Energiekonzept als Anlage bei.

### 2. Stromverbrauch

Wie hoch ist der erwartete jährliche Stromverbrauch beim Betrieb Ihres Infrastrukturvorhabens?

Stromverbrauch: \_\_\_\_\_ kWh/a

Aus welchen Quellen beziehen Sie den Strom (Angabe in %):

| erneuerbare Energie (selbsterzeugt) | erneuerbare Energie (Stromanbieter) | Kernenergie | Braunkohle | Steinkohle | Erdgas | Sonstige |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------|------------|--------|----------|
|                                     |                                     |             |            |            |        |          |

<sup>1</sup> Infrastrukturinvestitionen umfassen Investitionen in Bezug auf Gebäude, naturbasierte Infrastrukturen (z. B. Gründächer und -wände), Netzinfrastrukturen (insbes. Hinsichtlich Energie, Verkehr, Wasser), Abfallanlagen (z. B. Sammelstellen, Recyclinganlagen, Deponien) und sonstige materielle Vermögenswerte, die der Daseinsvorsorge und der wirtschaftlichen Entwicklung eines Staates dienen.

## ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027

Bitte fügen Sie eine entsprechende Bedarfsberechnung und den Energiemix Ihres Stromanbieters aus Ihrer letzten Stromrechnung als Anlage bei.

### 3. Wärmeverbrauch (nur bei Bauwerken)

Wie hoch ist der erwartete jährliche Wärmeverbrauch beim Betrieb Ihres Infrastrukturvorhabens?

Wärme in kWh/a: \_\_\_\_\_

Bitte beschreiben Sie, aus welchen Quellen (und bei mehreren Quellen zu welchen Anteilen) die Wärmeversorgung bei Ihrem Infrastrukturvorhaben erfolgen soll.

Bitte fügen Sie eine entsprechende Wärmebedarfsberechnung als Anlage bei.

### 4. Klimaresilientes Bauen (nur bei Bauwerken)

Angesichts des Klimawandels nehmen Wetterextreme, wie Hitze, Dürre, Starkregen und Sturm, zu, die zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Bevölkerung führen können. Daher werden Vorkehrungen gegen diese Wetterereignisse zunehmend wichtiger. Legen Sie bitte stichwortartig dar, wie Sie den Aspekt des klimaresilienten Bauens in Ihrem Vorhaben umsetzen wollen. Denken Sie dabei auch an Dach- oder Fassadenbegrünung, besondere Fassadenanstriche oder -gestaltung, Sonnenschutzverglasung, Bepflanzung, Entsiegelung, wasserdurchlässige Ausführung von Wegen und Stellplätzen, Wasserflächen, überflutungssichere Kellerschächte und Eingänge.

## **ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027**

### **5. Ressourcenschonendes Bauen (nur bei Bauwerken)**

Vor dem Hintergrund begrenzter Ressourcen gewinnt ressourcenschonendes Bauen an Bedeutung. Legen Sie bitte stichwortartig dar, wie Sie diesen Aspekt in Ihrem Vorhaben umsetzen wollen. Denken Sie dabei auch an den Einsatz von Baustoffen und -produkten aus Recyclingmaterial oder nachwachsenden Rohstoffen sowie die spätere Zerlegbarkeit des Gebäudes, Rückbau- und/ oder Entsorgungskonzepte.

## **Anhang 3a: Informationen der EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF im Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt zur Verarbeitung personenbezogener Daten nach Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) für wirtschaftliche Eigentümer**

Version 1.0

Sie erhalten dieses Informationsblatt, weil Sie wirtschaftlicher Eigentümer eines Antragstellers bzw. Begünstigten von einem aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), den Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) oder dem Fonds für einen gerechten Übergang (Just Transition Fund – JTF) geförderten Vorhabens sind. Der Antragsteller bzw. Begünstigte der EU-Fördermittel ist daher verpflichtet, personenbezogene Daten von Ihnen zu erheben, zu verarbeiten und zu übermitteln. Bei der Verarbeitung beachten wir höchste Anforderungen an den Schutz und die Sicherheit Ihrer Daten. Mit diesem Informationsblatt erhalten Sie alle diesbezüglichen Informationen (Grund, Rechtsgrundlage, zuständige Stellen). Bitte lesen Sie das Informationsblatt sorgfältig durch und nehmen Sie es bitte zu Ihren Unterlagen.

### **Hintergrund der Datenerhebung**

Im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung ist die EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF in der EU-Förderperiode 2021-2027 verpflichtet, ausgewählte personenbezogene Daten zu erheben und zu verarbeiten. Personenbezogene Daten sind beispielsweise Angaben zu Ihrer Person, aber auch zu Sachverhalten, die mit Ihrer Person in Verbindung stehen. Sofern dieser Verpflichtung nicht nachgekommen wird, drohen entsprechende finanzielle Sanktionen durch die Europäische Kommission.

Seit dem 25. Mai 2018 sind in allen EU-Mitgliedsstaaten die Regelungen der Verordnung (EU) 2016/679<sup>1</sup> (Datenschutz-Grundverordnung - DS-GVO) anzuwenden. Mit den nachfolgenden Hinweisen informieren wir Sie gemäß Artikel 13 und 14 DS-GVO über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und die Ihnen zustehenden Rechte.

### **Zweck und Rechtsgrundlage**

Die Daten sind zum Zweck der Begleitung, der Evaluierung, des Finanzmanagements und für (Über-) Prüfungen zu erheben. Insbesondere dient die Datenerhebung dazu, Unregelmäßigkeiten und Betrug zu verhüten, aufzudecken, zu korrigieren und gegenüber der Europäischen Kommission darüber Bericht zu erstatten.

Ihre Daten werden auf Grundlage von § 4 Satz 1 Nr. 2 Gesetz zur Ausfüllung der Verordnung (EU) 2016/679 und Anpassung des allgemeinen Datenschutzgesetzes Sachsen-Anhalt

---

<sup>1</sup> Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung).



## **ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027**

(Datenschutz-Grundverordnung-Ausfüllungsgesetz Sachsen-Anhalt - DSAG LSA) in Verbindung mit Artikel 69 Absatz 2 einschließlich Anhang XII und Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe e) einschließlich Anhang XVII Verordnung (EU) 2021/1060<sup>2</sup> verarbeitet. Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe e) in Verbindung mit Anhang XVII Verordnung (EU) 2021/1060 gibt die Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten verpflichtend vor.

Personenbezogene Daten werden nur in dem Umfang erhoben und verarbeitet, wie es für die Umsetzung der Förderung aus EFRE, ESF+ oder JTF sowie die verpflichtende Berichterstattung erforderlich ist.

### **Welche personenbezogenen Daten werden verarbeitet und woher kommen diese?**

Die zu erhebenden Daten ergeben sich aus Verordnung (EU) 2021/1060, Anhang XVII, Datenfeld Nr. 3. Erfragt werden daher folgende Daten zu allen wirtschaftlichen Eigentümern der Antragsteller bzw. Begünstigten im Sinne des Artikel 3 Absatz 6 Richtlinie (EU) 2015/849.

| Kategorie:               | Daten:   |
|--------------------------|--|
| Allgemeine Personendaten | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vorname/n und Nachname/n</li><li>• Geburtsdatum/Geburtsdaten</li></ul>         |
| Kennnummern              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Umsatzsteuer-Identifikationsnummer oder Steuer-Identifikationsnummer</li></ul> |

Unabhängig von diesen personenbezogenen Daten werden auch Daten zu Sachverhalten erhoben, die mit Ihnen in Verbindung stehen. Dies sind Angaben zum Antragsteller bzw. Begünstigten (u. a. Name, Kontaktdaten, Rechtspersönlichkeit, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer oder Steuer-Identifikationsnummer) sowie dem beantragten bzw. geförderten Vorhaben (insbesondere Gegenstand, Beginn und Ende, Zielvorgaben und deren Erreichen sowie umfangreiche Finanzdaten zu Kosten, Förderhöhe und Zahlungen).

### **Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich?**

Das für die Verarbeitung personenbezogener Daten verantwortliche Referat ist die EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF im Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt. Für Anmerkungen oder Fragen wenden Sie sich bitte an:

Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt  
Referat EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF  
Editharing 40  
39108 Magdeburg  
E-Mail: [ESIF.MF@sachsen-anhalt.de](mailto:ESIF.MF@sachsen-anhalt.de)

### **Wer erhebt die Daten und was passiert mit den Daten?**

Die Erhebung der vorgenannten Daten erfolgt beim Begünstigten (Fördermittelempfänger) des aus EFRE, ESF+ oder JTF geförderten Vorhabens. Der Begünstigte ist mit der EU-För-

---

<sup>2</sup> Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen gerechten Übergang und den Europäischen Meeres-, und Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfen im Grenzverwaltung und Visumpolitik

## **ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027**

derung seines Vorhabens aufgrund der Vorgaben aus den EU-Verordnungen zur Übermittlung der durch ihn erhobenen Daten verpflichtet. Dafür steht ihm die Rechtsgrundlage nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f) DS-GVO zur Verfügung. In seiner Funktion ist dieser zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet.

Die erhobenen personenbezogenen Daten werden beispielsweise digital über einen sicheren Kommunikationsweg (Kundenportal) der Investitionsbank Sachsen-Anhalt weitergeleitet. Diese agiert für die EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF und ist ebenfalls zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet. Die Investitionsbank Sachsen-Anhalt prüft die übermittelten Datensätze auf Plausibilität und pflegt diese anschließend in eine zentrale Datenbank (efREporter4) ein.

Die Datenbank efREporter4 erfasst alle Vorhabendaten zur Umsetzung von EFRE, ESF+ und JTF in Sachsen-Anhalt und bietet damit die Grundlage für die Berichterstattung und Abrechnung gegenüber der Europäischen Kommission.

### **Wem gegenüber werden die Daten offengelegt und wer arbeitet mit diesen Daten?**

Innerhalb der Aufgabenwahrnehmung erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die zur Erfüllung der oben genannten Zwecke beitragen. Die Investitionsbank Sachsen-Anhalt ist für Ihr Förderverfahren als zuständige bewilligende Stelle eingesetzt. Weiterhin erhalten die Investitionsbank Sachsen-Anhalt als technischer Dienstleister sowie die zur Überprüfung der Förderung berechtigten Institutionen des Landes, des Bundes und der Europäischen Union Zugriff. Dies sind insbesondere die EU-Prüfbehörde, der Landesrechnungshof, die Europäische Kommission, der Europäische Rechnungshof und das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) sowie von diesen beauftragte Dritte.

Die vorgenannten Stellen können im Sinne ihrer Aufgabenwahrnehmung auch Dritte beauftragen.

### **Wie und wie lange werden die personenbezogenen Daten gespeichert?**

Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn diese für den Zweck der Erhebung und Verarbeitung nicht mehr notwendig sind. Die Speicherung der personenbezogenen Daten erfolgt in der zentralen Datenbank efREporter4 sowie im elektronischen Kommunikationssystem (Kundenportal der Investitionsbank Sachsen-Anhalt).

Die personenbezogenen Daten werden unmittelbar nach Abschluss der Aufbewahrungsfrist gemäß Artikel 82 Verordnung (EU) 2021/1060 datenschutzgerecht vernichtet - im IT-System gelöscht, sonst physisch vernichtet. Dies wird voraussichtlich spätestens am 31.12.2035 der Fall sein.

### **Ihre Rechte als betroffene Personen gegenüber der EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF**

Zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten gewährt Ihnen das Datenschutzrecht eine Reihe von Rechten, die Sie gegenüber der EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF im Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt geltend machen können:

- Auskunft über die Verarbeitung (Artikel 15 DS-GVO),
- Berichtigung und Vervollständigung von Daten (Artikel 16 DS-GVO),
- Recht auf Löschung (Artikel 17 DS-GVO),

## **ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027**

- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Artikel 18 DS-GVO).

Für Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch das Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt und zur Wahrnehmung Ihrer diesbezüglichen Rechte gemäß der DS-GVO steht Ihnen der behördliche Datenschutzbeauftragte zur Verfügung. Dieser ist wie folgt zu erreichen:

Datenschutzbeauftragter des  
Ministeriums der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt  
Editharing 40  
39108 Magdeburg  
Telefon: 0391 567-1166  
E-Mail: [datenschutz-mf@sachsen-anhalt.de](mailto:datenschutz-mf@sachsen-anhalt.de)

Der Datenschutzbeauftragte ist ausschließlich für datenschutzrechtliche Fragestellungen zuständig. Er ist nicht befugt, Ihnen inhaltliche Auskunft über die Bearbeitung Ihres Anliegens zu geben oder sonstige Rechtsberatung zu erteilen.

### **Beschwerderecht**

Selbstverständlich können Sie sich mit Anliegen, die Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten betreffen, jederzeit an die EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF im Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt wenden.

Es steht Ihnen frei, sich gemäß Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe d) und Artikel 14 Absatz 2 Buchstabe e) in Verbindung mit Artikel 77 DS-GVO mit einer Beschwerde an eine Aufsichtsbehörde im Sinne der DS-GVO zu wenden.

Die für das Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt zuständige Aufsichtsbehörde ist der:

Landesbeauftragte für den Datenschutz des Landes Sachsen-Anhalt  
Leiterstr. 9  
39104 Magdeburg  
E-Mail: [Poststelle@lfd.sachsen-anhalt.de](mailto:Poststelle@lfd.sachsen-anhalt.de)

### **Sprachliche Gleichstellung**

Die Personen- und Funktionsbezeichnungen in diesem Informationsblatt gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form.

## **Anhang 3b: Informationen der EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF im Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt zur Verarbeitung personenbezogener Daten nach Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) für wirtschaftliche Eigentümer**

Version 1.0

Sie erhalten dieses Informationsblatt, weil Sie wirtschaftlicher Eigentümer eines Antragstellers bzw. Begünstigten von einem aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), den Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) oder dem Fonds für einen gerechten Übergang (Just Transition Fund – JTF) geförderten Vorhabens sind. Der Antragsteller bzw. Begünstigte der EU-Fördermittel ist daher verpflichtet, personenbezogene Daten von Ihnen zu erheben, zu verarbeiten und zu übermitteln. Bei der Verarbeitung beachten wir höchste Anforderungen an den Schutz und die Sicherheit Ihrer Daten. Mit diesem Informationsblatt erhalten Sie alle diesbezüglichen Informationen (Grund, Rechtsgrundlage, zuständige Stellen). Bitte lesen Sie das Informationsblatt sorgfältig durch und nehmen Sie es bitte zu Ihren Unterlagen.

### **Hintergrund der Datenerhebung**

Im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung ist die EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF in der EU-Förderperiode 2021-2027 verpflichtet, ausgewählte personenbezogene Daten zu erheben und zu verarbeiten. Personenbezogene Daten sind beispielsweise Angaben zu Ihrer Person, aber auch zu Sachverhalten, die mit Ihrer Person in Verbindung stehen. Sofern dieser Verpflichtung nicht nachgekommen wird, drohen entsprechende finanzielle Sanktionen durch die Europäische Kommission.

Seit dem 25. Mai 2018 sind in allen EU-Mitgliedsstaaten die Regelungen der Verordnung (EU) 2016/679<sup>1</sup> (Datenschutz-Grundverordnung - DS-GVO) anzuwenden. Mit den nachfolgenden Hinweisen informieren wir Sie gemäß Artikel 13 und 14 DS-GVO über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und die Ihnen zustehenden Rechte.

### **Zweck und Rechtsgrundlage**

Die Daten sind zum Zweck der Begleitung, der Evaluierung, des Finanzmanagements und für (Über-) Prüfungen zu erheben. Insbesondere dient die Datenerhebung dazu, Unregelmäßigkeiten und Betrug zu verhüten, aufzudecken, zu korrigieren und gegenüber der Europäischen Kommission darüber Bericht zu erstatten.

Ihre Daten werden auf Grundlage von § 4 Satz 1 Nr. 2 Gesetz zur Ausfüllung der Verordnung (EU) 2016/679 und Anpassung des allgemeinen Datenschutzgesetzes Sachsen-Anhalt (Datenschutz-Grundverordnung-Ausfüllungsgesetz Sachsen-Anhalt - DSAG LSA) in Verbindung mit Artikel 69 Absatz 2 einschließlich Anhang XII und Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe e)

---

<sup>1</sup> Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung)

## **ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027**

einschließlich Anhang XVII Verordnung (EU) 2021/1060<sup>2</sup> verarbeitet. Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe e) in Verbindung mit Anhang XVII Verordnung (EU) 2021/1060 gibt die Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten verpflichtend vor.

Personenbezogene Daten werden nur in dem Umfang erhoben und verarbeitet, wie es für die Umsetzung der Förderung aus EFRE, ESF+ oder JTF sowie die verpflichtende Berichterstattung erforderlich ist.

### **Welche personenbezogenen Daten werden verarbeitet und woher kommen diese?**

Die zu erhebenden Daten ergeben sich aus Verordnung (EU) 2021/1060, Anhang XVII, Datenfeld Nr. 3. Erfragt werden daher folgende Daten zu allen wirtschaftlichen Eigentümern der Antragsteller bzw. Begünstigten im Sinne des Artikel 3 Absatz 6 Richtlinie (EU) 2015/849.

| <b>Kategorie:</b>        | <b>Daten:</b>  |
|--------------------------|--|
| Allgemeine Personendaten | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vorname/n und Nachname/n</li><li>• Geburtsdatum/Geburtsdaten</li></ul>         |
| Kennnummern              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Umsatzsteuer-Identifikationsnummer oder Steuer-Identifikationsnummer</li></ul> |

Unabhängig von diesen personenbezogenen Daten werden auch Daten zu Sachverhalten erhoben, die mit Ihnen in Verbindung stehen. Dies sind Angaben zum Antragsteller bzw. Begünstigten (u. a. Name, Kontaktdaten, Rechtspersönlichkeit, Umsatzsteuer-Identifikationsnummer oder Steuer-Identifikationsnummer) sowie dem beantragten bzw. geförderten Vorhaben (insbesondere Gegenstand, Beginn und Ende, Zielvorgaben und deren Erreichen sowie umfangreiche Finanzdaten zu Kosten, Förderhöhe und Zahlungen).

### **Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich?**

Das für die Verarbeitung personenbezogener Daten verantwortliche Referat ist die EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF im Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt. Für Anmerkungen oder Fragen wenden Sie sich bitte an:

Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt  
Referat EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF  
Editharing 40  
39108 Magdeburg  
E-Mail: [ESIF.MF@sachsen-anhalt.de](mailto:ESIF.MF@sachsen-anhalt.de)

### **Wer erhebt die Daten und was passiert mit den Daten?**

Die Erhebung der vorgenannten Daten erfolgt beim Begünstigten (Fördermittelempfänger) des aus EFRE, ESF+ oder JTF geförderten Vorhabens. Der Begünstigte ist mit der EU-Förderung seines Vorhabens aufgrund der Vorgaben aus den EU-Verordnungen zur Übermittlung der durch ihn erhobenen Daten verpflichtet. Dafür steht ihm die Rechtsgrundlage nach

---

<sup>2</sup> Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen gerechten Übergang und den Europäischen Meeres-, und Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfen im Grenzverwaltung und Visumpolitik

## **ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027**

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f) DS-GVO zur Verfügung. In seiner Funktion ist dieser zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet.

Die erhobenen personenbezogenen Daten werden beispielsweise digital über einen sicheren Kommunikationsweg (efDialog Sachsen-Anhalt) dem Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt weitergeleitet. Dieses agiert für die EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF und ist ebenfalls zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet. Das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt prüft die übermittelten Datensätze auf Plausibilität und pflegt diese anschließend in eine zentrale Datenbank (efREporter4) ein.

Die Datenbank efREporter4 erfasst alle Vorhabendaten zur Umsetzung von EFRE, ESF+ und JTF in Sachsen-Anhalt und bietet damit die Grundlage für die Berichterstattung und Abrechnung gegenüber der Europäischen Kommission.

### **Wem gegenüber werden die Daten offengelegt und wer arbeitet mit diesen Daten?**

Innerhalb der Aufgabenwahrnehmung erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die zur Erfüllung der oben genannten Zwecke beitragen. Das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt ist für Ihr Förderverfahren als zuständige bewilligende Stelle eingesetzt. Weiterhin erhalten die Investitionsbank Sachsen-Anhalt als technischer Dienstleister sowie die zur Überprüfung der Förderung berechtigten Institutionen des Landes, des Bundes und der Europäischen Union Zugriff. Dies sind insbesondere die EU-Prüfbehörde, der Landesrechnungshof, die Europäische Kommission, der Europäische Rechnungshof und das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) sowie von diesen beauftragte Dritte.

Die vorgenannten Stellen können im Sinne ihrer Aufgabenwahrnehmung auch Dritte beauftragen.

### **Wie und wie lange werden die personenbezogenen Daten gespeichert?**

Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn diese für den Zweck der Erhebung und Verarbeitung nicht mehr notwendig sind. Die Speicherung der personenbezogenen Daten erfolgt in der zentralen Datenbank efREporter4 sowie im elektronischen Kommunikationssystem efDialog Sachsen-Anhalt.

Die personenbezogenen Daten werden unmittelbar nach Abschluss der Aufbewahrungsfrist gemäß Artikel 82 Verordnung (EU) 2021/1060 datenschutzgerecht vernichtet - im IT-System gelöscht, sonst physisch vernichtet. Dies wird voraussichtlich spätestens am 31.12.2035 der Fall sein.

### **Ihre Rechte als betroffene Personen gegenüber der EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF**

Zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten gewährt Ihnen das Datenschutzrecht eine Reihe von Rechten, die Sie gegenüber der EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF im Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt geltend machen können:

- Auskunft über die Verarbeitung (Artikel 15 DS-GVO),
- Berichtigung und Vervollständigung von Daten (Artikel 16 DS-GVO),
- Recht auf Löschung (Artikel 17 DS-GVO),
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Artikel 18 DS-GVO).



## **ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027**

Für Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch das Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt und zur Wahrnehmung Ihrer diesbezüglichen Rechte gemäß der DS-GVO steht Ihnen der behördliche Datenschutzbeauftragte zur Verfügung. Dieser ist wie folgt zu erreichen:

Datenschutzbeauftragter des  
Ministeriums der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt  
Editharing 40  
39108 Magdeburg  
Telefon: 0391 567-1166  
E-Mail: [datenschutz-mf@sachsen-anhalt.de](mailto:datenschutz-mf@sachsen-anhalt.de)

Der Datenschutzbeauftragte ist ausschließlich für datenschutzrechtliche Fragestellungen zuständig. Er ist nicht befugt, Ihnen inhaltliche Auskunft über die Bearbeitung Ihres Anliegens zu geben oder sonstige Rechtsberatung zu erteilen.

### **Beschwerderecht**

Selbstverständlich können Sie sich mit Anliegen, die Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten betreffen, jederzeit an die EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF im Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt wenden.

Es steht Ihnen frei, sich gemäß Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe d) und Artikel 14 Absatz 2 Buchstabe e) in Verbindung mit Artikel 77 DS-GVO mit einer Beschwerde an eine Aufsichtsbehörde im Sinne der DS-GVO zu wenden.

Die für das Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt zuständige Aufsichtsbehörde ist der:

Landesbeauftragte für den Datenschutz des Landes Sachsen-Anhalt  
Leiterstr. 9  
39104 Magdeburg  
E-Mail: [Poststelle@lfd.sachsen-anhalt.de](mailto:Poststelle@lfd.sachsen-anhalt.de)

### **Sprachliche Gleichstellung**

Die Personen- und Funktionsbezeichnungen in diesem Informationsblatt gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form.

## **Anhang 4a: Informationen der EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF im Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt zur Verarbeitung personenbezogener Daten nach Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) für Auftragnehmer**

Version 1.0

Sie erhalten dieses Informationsblatt, weil Sie als Auftragnehmer mit der Leistungserbringung in einem aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), den Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) oder dem Fonds für einen gerechten Übergang (Just Transition Fund – JTF) geförderten Vorhaben beauftragt sind. Der Antragsteller bzw. Begünstigte (Empfänger) der EU-Fördermittel ist daher verpflichtet, personenbezogene Daten von Ihnen zu erheben, zu verarbeiten und an die fördernde Stelle zu übermitteln. Bei der Verarbeitung der Daten beachten wir höchste Anforderungen an den Schutz und die Sicherheit Ihrer Daten. Mit diesem Informationsblatt erhalten Sie alle diesbezüglichen Informationen (Grund, Rechtsgrundlage, zuständige Stellen). Bitte lesen Sie das Informationsblatt sorgfältig durch und nehmen Sie es bitte zu Ihren Unterlagen.

### **Hintergrund der Datenerhebung**

Im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung ist die EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF in der EU-Förderperiode 2021-2027 verpflichtet, ausgewählte personenbezogene Daten zu erheben und zu verarbeiten. Personenbezogene Daten sind beispielsweise Angaben zu Ihrer Person, aber auch zu Sachverhalten, die mit Ihrer Person in Verbindung stehen. Sofern dieser Verpflichtung nicht nachgekommen wird, drohen entsprechende finanzielle Sanktionen durch die Europäische Kommission.

Seit dem 25. Mai 2018 sind in allen EU-Mitgliedsstaaten die Regelungen der Verordnung (EU) 2016/679<sup>1</sup> (Datenschutz-Grundverordnung - DS-GVO) anzuwenden. Mit den nachfolgenden Hinweisen informieren wir Sie gemäß Artikel 13 und 14 DS-GVO über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und die Ihnen zustehenden Rechte.

### **Zweck und Rechtsgrundlage**

Die Daten sind zum Zweck der Begleitung, der Evaluierung, des Finanzmanagements und für (Über-) Prüfungen zu erheben. Insbesondere dient die Datenerhebung dazu, Unregelmäßigkeiten und Betrug zu verhüten, aufzudecken, zu korrigieren und gegenüber der Europäischen Kommission darüber Bericht zu erstatten.

Ihre Daten werden auf Grundlage von § 4 Satz 1 Nr. 2 Gesetz zur Ausfüllung der Verordnung (EU) 2016/679 und Anpassung des allgemeinen Datenschutzgesetzes Sachsen-Anhalt

---

<sup>1</sup> Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung)

## **ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027**

(Datenschutz-Grundverordnung-Ausfüllungsgesetz Sachsen-Anhalt - DSAG LSA) in Verbindung mit Artikel 69 Absatz 2 einschließlich Anhang XII und Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe e) einschließlich Anhang XVII Verordnung (EU) 2021/1060<sup>2</sup> verarbeitet. Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe e) in Verbindung mit Anhang XVII Verordnung (EU) 2021/1060 gibt die Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten verpflichtend vor.

Personenbezogene Daten werden nur in dem Umfang erhoben und verarbeitet, wie es für die Umsetzung der Förderung aus EFRE, ESF+ oder JTF sowie die verpflichtende Berichterstattung erforderlich ist.

### **Welche personenbezogenen Daten werden verarbeitet und woher kommen diese?**

Die zu erhebenden Daten ergeben sich aus Verordnung (EU) 2021/1060, Anhang XVII, Datenfeld 23. Erfragt werden daher nach Unterzeichnung der Verträge folgende Daten.

| <b>Kategorie:</b>        | <b>Daten:</b>   |
|--------------------------|---|
| Allgemeine Personendaten | <ul style="list-style-type: none"><li>• Name des Auftragnehmers</li><li>• Vorname, Nachname und Geburtsdatum aller wirtschaftlichen Eigentümer des Auftragnehmers</li></ul>   |
| Kennnummern              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Umsatzsteuer-Identifikationsnummer oder Steuer-Identifikationsnummer des Auftragnehmers</li><li>• Umsatzsteuer-Identifikationsnummer oder Steuer-Identifikationsnummer aller wirtschaftlichen Eigentümer des Auftragnehmers</li></ul> |

Unabhängig von diesen personenbezogenen Daten werden auch Daten zu Sachverhalten erhoben, die mit Ihnen in Verbindung stehen. Dies sind Angaben zu dem Vertrag, der zwischen Ihnen und dem Begünstigten abgeschlossen wurde. Dazu gehören Datum, Name (z. B. Vertragsgegenstand), Bezugsnummer (z. B. Verfahrensnummer der elektronischen Vergabeplattform) und Wert des Vertrags.

Diese Angaben sind verpflichtend, sofern der abgeschlossene Vertrag mittels eines öffentlichen Ausschreibungsverfahrens über den jeweils geltenden Unionsschwellenwerten gemäß § 106 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen zustande gekommen ist.

### **Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich?**

Das für die Verarbeitung personenbezogener Daten verantwortliche Referat ist die EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF im Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt. Für Anmerkungen oder Fragen wenden Sie sich bitte an:

---

<sup>2</sup> Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen gerechten Übergang und den Europäischen Meeres-, und Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfen im Grenzverwaltung und Visumpolitik

## **ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027**

Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt  
Referat EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF  
Editharing 40  
39108 Magdeburg  
E-Mail: [ESIF.MF@sachsen-anhalt.de](mailto:ESIF.MF@sachsen-anhalt.de)

### **Wer erhebt die Daten und was passiert mit den Daten?**

Die Erhebung der vorgenannten Daten erfolgt beim Begünstigten (Fördermittelempfänger) des aus EFRE, ESF+ oder JTF geförderten Vorhabens. Der Begünstigte ist mit der EU-Förderung seines Vorhabens aufgrund der Vorgaben aus den EU-Verordnungen zur Übermittlung der durch ihn erhobenen Daten verpflichtet. Dafür steht ihm die Rechtsgrundlage nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f) DS-GVO zur Verfügung. In seiner Funktion ist dieser zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet.

Die erhobenen personenbezogenen Daten werden beispielsweise digital über einen sicheren Kommunikationsweg (Kundenportal) der Investitionsbank Sachsen-Anhalt weitergeleitet. Diese agiert für die EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF und ist ebenfalls zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet. Die Investitionsbank Sachsen-Anhalt prüft die übermittelten Datensätze auf Plausibilität und pflegt diese anschließend in eine zentrale Datenbank (efREporter4) ein.

Die Datenbank efREporter4 erfasst alle Vorhabendaten zur Umsetzung von EFRE, ESF+ und JTF in Sachsen-Anhalt und bietet damit die Grundlage für die Berichterstattung und Abrechnung gegenüber der Europäischen Kommission.

### **Wem gegenüber werden die Daten offengelegt und wer arbeitet mit diesen Daten?**

Innerhalb der Aufgabenwahrnehmung erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die zur Erfüllung der oben genannten Zwecke beitragen. Als zuständige Bewilligungsstelle für das Fördervorhaben, in dem Sie als Auftragnehmer agieren, erhält die Investitionsbank Sachsen-Anhalt Kenntnis von Ihren Daten. Weiterhin erhalten die Investitionsbank Sachsen-Anhalt als technischer Dienstleister sowie die zur Überprüfung der Förderung berechtigten Institutionen des Landes, des Bundes und der Europäischen Union Zugriff. Dies sind insbesondere die EU-Prüfbehörde, der Landesrechnungshof, die Europäische Kommission, der Europäische Rechnungshof und das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) sowie von diesen beauftragte Dritte.

Die vorgenannten Stellen können im Sinne ihrer Aufgabenwahrnehmung auch Dritte beauftragen.

### **Wie und wie lange werden die personenbezogenen Daten gespeichert?**

Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn diese für den Zweck der Erhebung und Verarbeitung nicht mehr notwendig sind. Die Speicherung der personenbezogenen Daten erfolgt in der zentralen Datenbank efREporter4 sowie im elektronischen Kommunikationssystem (Kundenportal der Investitionsbank Sachsen-Anhalt).

Die personenbezogenen Daten werden unmittelbar nach Abschluss der Aufbewahrungsfrist gemäß Artikel 82 Verordnung (EU) 2021/1060 datenschutzgerecht vernichtet - im IT-System

## **ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027**

gelöscht, sonst physisch vernichtet. Dies wird voraussichtlich spätestens am 31.12.2035 der Fall sein.

### **Ihre Rechte als betroffene Personen gegenüber der EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF**

Zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten gewährt Ihnen das Datenschutzrecht eine Reihe von Rechten, die Sie gegenüber der EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF im Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt geltend machen können:

- Auskunft über die Verarbeitung (Artikel 15 DS-GVO),
- Berichtigung und Vervollständigung von Daten (Artikel 16 DS-GVO),
- Recht auf Löschung (Artikel 17 DS-GVO),
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Artikel 18 DS-GVO).

Für Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch das Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt und zur Wahrnehmung Ihrer diesbezüglichen Rechte gemäß der DS-GVO steht Ihnen der behördliche Datenschutzbeauftragte zur Verfügung. Dieser ist wie folgt zu erreichen:

Datenschutzbeauftragter des  
Ministeriums der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt  
Editharing 40  
39108 Magdeburg  
Telefon: 0391 567-1166  
E-Mail: [datenschutz-mf@sachsen-anhalt.de](mailto:datenschutz-mf@sachsen-anhalt.de)

Der Datenschutzbeauftragte ist ausschließlich für datenschutzrechtliche Fragestellungen zuständig. Er ist nicht befugt, Ihnen inhaltliche Auskunft über die Bearbeitung Ihres Anliegens zu geben oder sonstige Rechtsberatung zu erteilen.

### **Beschwerderecht**

Selbstverständlich können Sie sich mit Anliegen, die Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten betreffen, jederzeit an die EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF im Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt wenden.

Es steht Ihnen frei, sich gemäß Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe d) und Artikel 14 Absatz 2 Buchstabe e) in Verbindung mit Artikel 77 DS-GVO mit einer Beschwerde an eine Aufsichtsbehörde im Sinne der DS-GVO zu wenden.

Die für das Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt zuständige Aufsichtsbehörde ist der:

Landesbeauftragte für den Datenschutz des Landes Sachsen-Anhalt  
Leiterstr. 9  
39104 Magdeburg  
E-Mail: [Poststelle@lfd.sachsen-anhalt.de](mailto:Poststelle@lfd.sachsen-anhalt.de)

## **ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027**

### **Sprachliche Gleichstellung**

Die Personen- und Funktionsbezeichnungen in diesem Informationsblatt gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form.



## **Anhang 4b: Informationen der EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF im Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt zur Verarbeitung personenbezogener Daten nach Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) für Auftragnehmer**

Version 1.0

Sie erhalten dieses Informationsblatt, weil Sie als Auftragnehmer mit der Leistungserbringung in einem aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), den Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) oder dem Fonds für einen gerechten Übergang (Just Transition Fund – JTF) geförderten Vorhaben beauftragt sind. Der Antragsteller bzw. Begünstigte (Empfänger) der EU-Fördermittel ist daher verpflichtet, personenbezogene Daten von Ihnen zu erheben, zu verarbeiten und an die fördernde Stelle zu übermitteln. Bei der Verarbeitung der Daten beachten wir höchste Anforderungen an den Schutz und die Sicherheit Ihrer Daten. Mit diesem Informationsblatt erhalten Sie alle diesbezüglichen Informationen (Grund, Rechtsgrundlage, zuständige Stellen). Bitte lesen Sie das Informationsblatt sorgfältig durch und nehmen Sie es bitte zu Ihren Unterlagen.

### **Hintergrund der Datenerhebung**

Im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung ist die EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF in der EU-Förderperiode 2021-2027 verpflichtet, ausgewählte personenbezogene Daten zu erheben und zu verarbeiten. Personenbezogene Daten sind beispielsweise Angaben zu Ihrer Person, aber auch zu Sachverhalten, die mit Ihrer Person in Verbindung stehen. Sofern dieser Verpflichtung nicht nachgekommen wird, drohen entsprechende finanzielle Sanktionen durch die Europäische Kommission.

Seit dem 25. Mai 2018 sind in allen EU-Mitgliedsstaaten die Regelungen der Verordnung (EU) 2016/679<sup>1</sup> (Datenschutz-Grundverordnung - DS-GVO) anzuwenden. Mit den nachfolgenden Hinweisen informieren wir Sie gemäß Artikel 13 und 14 DS-GVO über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und die Ihnen zustehenden Rechte.

### **Zweck und Rechtsgrundlage**

Die Daten sind zum Zweck der Begleitung, der Evaluierung, des Finanzmanagements und für (Über-) Prüfungen zu erheben. Insbesondere dient die Datenerhebung dazu, Unregelmäßigkeiten und Betrug zu verhüten, aufzudecken, zu korrigieren und gegenüber der Europäischen Kommission darüber Bericht zu erstatten.

Ihre Daten werden auf Grundlage von § 4 Satz 1 Nr. 2 Gesetz zur Ausfüllung der Verordnung (EU) 2016/679 und Anpassung des allgemeinen Datenschutzgesetzes Sachsen-Anhalt

---

<sup>1</sup> Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung)

## **ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027**

(Datenschutz-Grundverordnung-Ausfüllungsgesetz Sachsen-Anhalt - DSAG LSA) in Verbindung mit Artikel 69 Absatz 2 einschließlich Anhang XII und Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe e) einschließlich Anhang XVII Verordnung (EU) 2021/1060<sup>2</sup> verarbeitet. Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe e) in Verbindung mit Anhang XVII Verordnung (EU) 2021/1060 gibt die Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten verpflichtend vor.

Personenbezogene Daten werden nur in dem Umfang erhoben und verarbeitet, wie es für die Umsetzung der Förderung aus EFRE, ESF+ oder JTF sowie die verpflichtende Berichterstattung erforderlich ist.

### **Welche personenbezogenen Daten werden verarbeitet und woher kommen diese?**

Die zu erhebenden Daten ergeben sich aus Verordnung (EU) 2021/1060, Anhang XVII, Datenfeld 23. Erfragt werden daher nach Unterzeichnung der Verträge folgende Daten.

| <b>Kategorie:</b>        | <b>Daten:</b>   |
|--------------------------|---|
| Allgemeine Personendaten | <ul style="list-style-type: none"><li>• Name des Auftragnehmers</li><li>• Vorname, Nachname und Geburtsdatum aller wirtschaftlichen Eigentümer des Auftragnehmers</li></ul>   |
| Kennnummern              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Umsatzsteuer-Identifikationsnummer oder Steuer-Identifikationsnummer des Auftragnehmers</li><li>• Umsatzsteuer-Identifikationsnummer oder Steuer-Identifikationsnummer aller wirtschaftlichen Eigentümer des Auftragnehmers</li></ul> |

Unabhängig von diesen personenbezogenen Daten werden auch Daten zu Sachverhalten erhoben, die mit Ihnen in Verbindung stehen. Dies sind Angaben zu dem Vertrag, der zwischen Ihnen und dem Begünstigten abgeschlossen wurde. Dazu gehören Datum, Name (z. B. Vertragsgegenstand), Bezugsnummer (z. B. Verfahrensnummer der elektronischen Vergabeplattform) und Wert des Vertrags.

Diese Angaben sind verpflichtend, sofern der abgeschlossene Vertrag mittels eines öffentlichen Ausschreibungsverfahrens über den jeweils geltenden Unionsschwellenwerten gemäß § 106 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen zustande gekommen ist.

### **Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich?**

Das für die Verarbeitung personenbezogener Daten verantwortliche Referat ist die EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF im Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt. Für Anmerkungen oder Fragen wenden Sie sich bitte an:

---

<sup>2</sup> Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen gerechten Übergang und den Europäischen Meeres-, und Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfen im Grenzverwaltung und Visumpolitik

## **ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027**

Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt  
Referat EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF  
Editharing 40  
39108 Magdeburg  
E-Mail: [ESIF.MF@sachsen-anhalt.de](mailto:ESIF.MF@sachsen-anhalt.de)

### **Wer erhebt die Daten und was passiert mit den Daten?**

Die Erhebung der vorgenannten Daten erfolgt beim Begünstigten (Fördermittelempfänger) des aus EFRE, ESF+ oder JTF geförderten Vorhabens. Der Begünstigte ist mit der EU-Förderung seines Vorhabens aufgrund der Vorgaben aus den EU-Verordnungen zur Übermittlung der durch ihn erhobenen Daten verpflichtet. Dafür steht ihm die Rechtsgrundlage nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f) DS-GVO zur Verfügung. In seiner Funktion ist dieser zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet.

Die erhobenen personenbezogenen Daten werden beispielsweise digital über einen sicheren Kommunikationsweg (efDialog Sachsen-Anhalt) dem Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt weitergeleitet. Dieses agiert für die EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF und ist ebenfalls zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet. Das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt prüft die übermittelten Datensätze auf Plausibilität und pflegt diese anschließend in eine zentrale Datenbank (efREporter4) ein.

Die Datenbank efREporter4 erfasst alle Vorhabendaten zur Umsetzung von EFRE, ESF+ und JTF in Sachsen-Anhalt und bietet damit die Grundlage für die Berichterstattung und Abrechnung gegenüber der Europäischen Kommission.

### **Wem gegenüber werden die Daten offengelegt und wer arbeitet mit diesen Daten?**

Innerhalb der Aufgabenwahrnehmung erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die zur Erfüllung der oben genannten Zwecke beitragen. Als zuständige Bewilligungsstelle für das Fördervorhaben, in dem Sie als Auftragnehmer agieren, erhält das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt Kenntnis von Ihren Daten. Weiterhin erhalten die Investitionsbank Sachsen-Anhalt als technischer Dienstleister sowie die zur Überprüfung der Förderung berechtigten Institutionen des Landes, des Bundes und der Europäischen Union Zugriff. Dies sind insbesondere die EU-Prüfbehörde, der Landesrechnungshof, die Europäische Kommission, der Europäische Rechnungshof und das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) sowie von diesen beauftragte Dritte.

Die vorgenannten Stellen können im Sinne ihrer Aufgabenwahrnehmung auch Dritte beauftragen.

### **Wie und wie lange werden die personenbezogenen Daten gespeichert?**

Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn diese für den Zweck der Erhebung und Verarbeitung nicht mehr notwendig sind. Die Speicherung der personenbezogenen Daten erfolgt in der zentralen Datenbank efREporter4 sowie im elektronischen Kommunikationssystem efDialog Sachsen-Anhalt.

Die personenbezogenen Daten werden unmittelbar nach Abschluss der Aufbewahrungsfrist gemäß Artikel 82 Verordnung (EU) 2021/1060 datenschutzgerecht vernichtet - im IT-System

## **ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027**

gelöscht, sonst physisch vernichtet. Dies wird voraussichtlich spätestens am 31.12.2035 der Fall sein.

### **Ihre Rechte als betroffene Personen gegenüber der EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF**

Zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten gewährt Ihnen das Datenschutzrecht eine Reihe von Rechten, die Sie gegenüber der EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF im Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt geltend machen können:

- Auskunft über die Verarbeitung (Artikel 15 DS-GVO),
- Berichtigung und Vervollständigung von Daten (Artikel 16 DS-GVO),
- Recht auf Löschung (Artikel 17 DS-GVO),
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Artikel 18 DS-GVO).

Für Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch das Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt und zur Wahrnehmung Ihrer diesbezüglichen Rechte gemäß der DS-GVO steht Ihnen der behördliche Datenschutzbeauftragte zur Verfügung. Dieser ist wie folgt zu erreichen:

Datenschutzbeauftragter des  
Ministeriums der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt  
Editharing 40  
39108 Magdeburg  
Telefon: 0391 567-1166  
E-Mail: [datenschutz-mf@sachsen-anhalt.de](mailto:datenschutz-mf@sachsen-anhalt.de)

Der Datenschutzbeauftragte ist ausschließlich für datenschutzrechtliche Fragestellungen zuständig. Er ist nicht befugt, Ihnen inhaltliche Auskunft über die Bearbeitung Ihres Anliegens zu geben oder sonstige Rechtsberatung zu erteilen.

### **Beschwerderecht**

Selbstverständlich können Sie sich mit Anliegen, die Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten betreffen, jederzeit an die EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF im Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt wenden.

Es steht Ihnen frei, sich gemäß Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe d) und Artikel 14 Absatz 2 Buchstabe e) in Verbindung mit Artikel 77 DS-GVO mit einer Beschwerde an eine Aufsichtsbehörde im Sinne der DS-GVO zu wenden.

Die für das Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt zuständige Aufsichtsbehörde ist der:

Landesbeauftragte für den Datenschutz des Landes Sachsen-Anhalt  
Leiterstr. 9  
39104 Magdeburg  
E-Mail: [Poststelle@lfd.sachsen-anhalt.de](mailto:Poststelle@lfd.sachsen-anhalt.de)

## **ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027**

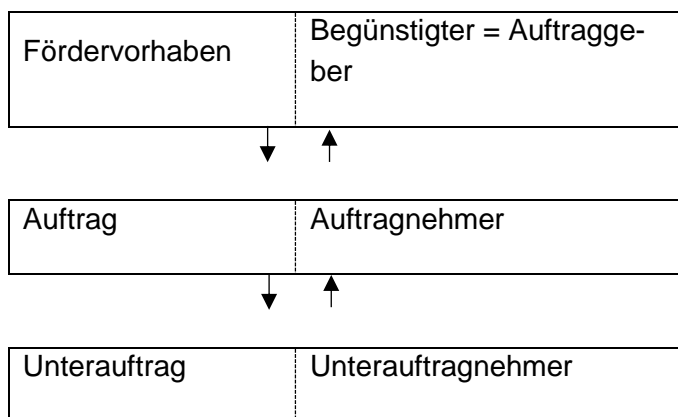
### **Sprachliche Gleichstellung**

Die Personen- und Funktionsbezeichnungen in diesem Informationsblatt gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form.

## Anhang 5a: Informationen der EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF im Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt zur Verarbeitung personenbezogener Daten nach Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) für Unterauftragnehmer

Version 1.0

Sie erhalten dieses Informationsblatt, weil Sie mittelbar als Unterauftragnehmer mit der Leistungserbringung in einem aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), den Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) oder dem Fonds für einen gerechten Übergang (Just Transition Fund – JTF) geförderten Vorhaben beauftragt sind. Der Begünstigte (Empfänger) der EU-Fördermittel ist daher verpflichtet, personenbezogene Daten von Ihnen zu erheben, zu verarbeiten und an die fördernde Stelle zu übermitteln.



Bei der Verarbeitung der Daten beachten wir höchste Anforderungen an den Schutz und die Sicherheit Ihrer Daten. Mit diesem Informationsblatt erhalten Sie alle diesbezüglichen Informationen (Grund, Rechtsgrundlage, zuständige Stellen). Bitte lesen Sie das Informationsblatt sorgfältig durch und nehmen Sie es bitte zu Ihren Unterlagen.

### Hintergrund der Datenerhebung

Im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung ist die EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF in der EU-Förderperiode 2021-2027 verpflichtet, ausgewählte personenbezogene Daten zu erheben und zu verarbeiten. Personenbezogene Daten sind beispielsweise Angaben zu Ihrer Person, aber auch zu Sachverhalten, die mit Ihrer Person in Verbindung stehen. Sofern dieser Verpflichtung nicht nachgekommen wird, drohen entsprechende finanzielle Sanktionen durch die Europäische Kommission.

## **ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027**

Seit dem 25. Mai 2018 sind in allen EU-Mitgliedsstaaten die Regelungen der Verordnung (EU) 2016/679<sup>1</sup> (Datenschutz-Grundverordnung - DS-GVO) anzuwenden. Mit den nachfolgenden Hinweisen informieren wir Sie gemäß Artikel 13 und 14 DS-GVO über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und die Ihnen zustehenden Rechte.

### **Zweck und Rechtsgrundlage**

Die Daten sind zum Zweck der Begleitung, der Evaluierung, des Finanzmanagements und für (Über-) Prüfungen zu erheben. Insbesondere dient die Datenerhebung dazu, Unregelmäßigkeiten und Betrug zu verhüten, aufzudecken, zu korrigieren und gegenüber der Europäischen Kommission darüber Bericht zu erstatten.

Ihre Daten werden auf Grundlage von § 4 Satz 1 Nr. 2 Gesetz zur Ausfüllung der Verordnung (EU) 2016/679 und Anpassung des allgemeinen Datenschutzgesetzes Sachsen-Anhalt (Datenschutz-Grundverordnung-Ausfüllungsgesetz Sachsen-Anhalt - DSAG LSA) in Verbindung mit Artikel 69 Absatz 2 einschließlich Anhang XII und Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe e) einschließlich Anhang XVII Verordnung (EU) 2021/1060<sup>2</sup> verarbeitet. Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe e) in Verbindung mit Anhang XVII Verordnung (EU) 2021/1060 gibt die Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten verpflichtend vor.

Personenbezogene Daten werden nur in dem Umfang erhoben und verarbeitet, wie es für die Umsetzung der Förderung aus EFRE, ESF+ oder JTF sowie die verpflichtende Berichterstattung erforderlich ist.

### **Welche personenbezogenen Daten werden verarbeitet und woher kommen diese?**

Die zu erhebenden Daten ergeben sich aus Verordnung (EU) 2021/1060, Anhang XVII, Datenfeld Nr. 24. Erfragt werden daher nach Unterzeichnung der Verträge folgende Daten.

| <b>Kategorie:</b>        | <b>Daten:</b>  |
|--------------------------|--|
| Allgemeine Personendaten | Name   |
| Kennnummern              | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer oder Steuer-Identifikationsnummer |

Unabhängig von diesen personenbezogenen Daten werden auch Daten zu Sachverhalten erhoben, die mit Ihnen in Verbindung stehen. Dies sind Angaben zu dem Vertrag, der zwischen dem Auftragnehmer und Ihnen abgeschlossen wurde. Dazu gehören Datum, Name (z. B. Vertragsgegenstand), Bezugsnummer (z. B. Verfahrensnummer der elektronischen Vergabeplattform oder Auftragsnummer) und Wert dieses Vertrags.

<sup>1</sup> Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung)

<sup>2</sup> Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen gerechten Übergang und den Europäischen Meeres-, und Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfen im Grenzverwaltung und Visumpolitik



## **ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027**

Diese Angaben sind verpflichtend, sofern der abgeschlossene Vertrag mittels eines öffentlichen Ausschreibungsverfahrens über den jeweils geltenden Unionsschwellenwerten gemäß § 106 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen zustande gekommen ist.

### **Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich?**

Das für die Verarbeitung personenbezogener Daten verantwortliche Referat ist die EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF im Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt. Für Anmerkungen oder Fragen wenden Sie sich bitte an:

Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt  
Referat EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF  
Editharing 40  
39108 Magdeburg  
E-Mail: [ESIF.MF@sachsen-anhalt.de](mailto:ESIF.MF@sachsen-anhalt.de)

### **Wer erhebt die Daten und was passiert mit den Daten?**

Die Erhebung der vorgenannten Daten erfolgt beim Begünstigten (Fördermittelempfänger) des aus EFRE, ESF+ oder JTF geförderten Vorhabens. Der Begünstigte ist mit der EU-Förderung seines Vorhabens aufgrund der Vorgaben aus den EU-Verordnungen zur Übermittlung der durch ihn erhobenen Daten verpflichtet. Dafür steht ihm die Rechtsgrundlage nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f) DS-GVO zur Verfügung. In seiner Funktion ist dieser zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet.

Die erhobenen personenbezogenen Daten werden beispielsweise digital über einen sicheren Kommunikationsweg (Kundenportal) der Investitionsbank Sachsen-Anhalt weitergeleitet. Diese agiert für die EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF und ist ebenfalls zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet. Die Investitionsbank Sachsen-Anhalt prüft die übermittelten Datensätze auf Plausibilität und pflegt diese anschließend in eine zentrale Datenbank (efREporter4) ein.

Die Datenbank efREporter4 erfasst alle Vorhabendaten zur Umsetzung von EFRE, ESF+ und JTF in Sachsen-Anhalt und bietet damit die Grundlage für die Berichterstattung und Abrechnung gegenüber der Europäischen Kommission.

### **Wem gegenüber werden die Daten offengelegt und wer arbeitet mit diesen Daten?**

Innerhalb der Aufgabenwahrnehmung erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die zur Erfüllung der oben genannten Zwecke beitragen. Als zuständige Bewilligungsstelle für das Fördervorhaben, in dem Sie als Unterauftragnehmer agieren, erhält die Investitionsbank Sachsen-Anhalt Kenntnis von Ihren Daten. Weiterhin erhalten die Investitionsbank Sachsen-Anhalt als technischer Dienstleister sowie die zur Überprüfung der Förderung berechtigten Institutionen des Landes, des Bundes und der Europäischen Union Zugriff. Dies sind insbesondere die EU-Prüfbehörde, der Landesrechnungshof, die Europäische Kommission, der Europäische Rechnungshof und das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) sowie von diesen beauftragte Dritte.

## **ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027**

Die vorgenannten Stellen können im Sinne ihrer Aufgabenwahrnehmung auch Dritte beauftragen.

### **Wie und wie lange werden die personenbezogenen Daten gespeichert?**

Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn diese für den Zweck der Erhebung und Verarbeitung nicht mehr notwendig sind. Die Speicherung der personenbezogenen Daten erfolgt in der zentralen Datenbank efREporter4 sowie im elektronischen Kommunikationssystem (Kundenportal der Investitionsbank Sachsen-Anhalt).

Die personenbezogenen Daten werden unmittelbar nach Abschluss der Aufbewahrungsfrist gemäß Artikel 82 Verordnung (EU) 2021/1060 datenschutzgerecht vernichtet - im IT-System gelöscht, sonst physisch vernichtet. Dies wird voraussichtlich spätestens am 31.12.2035 der Fall sein.

### **Ihre Rechte als betroffene Personen gegenüber der EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF**

Zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten gewährt Ihnen das Datenschutzrecht eine Reihe von Rechten, die Sie gegenüber der EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF im Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt geltend machen können:

- Auskunft über die Verarbeitung (Artikel 15 DS-GVO),
- Berichtigung und Vervollständigung von Daten (Artikel 16 DS-GVO),
- Recht auf Löschung (Artikel 17 DS-GVO),
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Artikel 18 DS-GVO).

Für Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch das Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt und zur Wahrnehmung Ihrer diesbezüglichen Rechte gemäß der DS-GVO steht Ihnen der behördliche Datenschutzbeauftragte zur Verfügung. Dieser ist wie folgt zu erreichen:

Datenschutzbeauftragter des  
Ministeriums der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt  
Editharing 40  
39108 Magdeburg  
Telefon: 0391 567-1166  
E-Mail: [datenschutz-mf@sachsen-anhalt.de](mailto:datenschutz-mf@sachsen-anhalt.de)

Der Datenschutzbeauftragte ist ausschließlich für datenschutzrechtliche Fragestellungen zuständig. Er ist nicht befugt, Ihnen inhaltliche Auskunft über die Bearbeitung Ihres Anliegens zu geben oder sonstige Rechtsberatung zu erteilen.

### **Beschwerderecht**

Selbstverständlich können Sie sich mit Anliegen, die Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten betreffen, jederzeit an die EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF im Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt wenden.

## **ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027**

Es steht Ihnen frei, sich gemäß Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe d) und Artikel 14 Absatz 2 Buchstabe e) in Verbindung mit Artikel 77 DS-GVO mit einer Beschwerde an eine Aufsichtsbehörde im Sinne der DS-GVO zu wenden.

Die für das Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt zuständige Aufsichtsbehörde ist der:

Landesbeauftragte für den Datenschutz des Landes Sachsen-Anhalt  
Leiterstr. 9  
39104 Magdeburg  
E-Mail: [Poststelle@lfd.sachsen-anhalt.de](mailto:Poststelle@lfd.sachsen-anhalt.de)

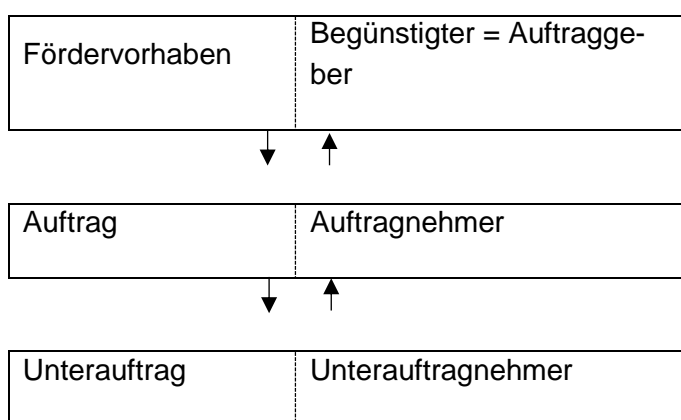
### **Sprachliche Gleichstellung**

Die Personen- und Funktionsbezeichnungen in diesem Informationsblatt gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form.

## Anhang 5b: Informationen der EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF im Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt zur Verarbeitung personenbezogener Daten nach Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) für Unterauftragnehmer

Version 1.0

Sie erhalten dieses Informationsblatt, weil Sie mittelbar als Unterauftragnehmer mit der Leistungserbringung in einem aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), den Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) oder dem Fonds für einen gerechten Übergang (Just Transition Fund – JTF) geförderten Vorhaben beauftragt sind. Der Begünstigte (Empfänger) der EU-Fördermittel ist daher verpflichtet, personenbezogene Daten von Ihnen zu erheben, zu verarbeiten und an die fördernde Stelle zu übermitteln.



Bei der Verarbeitung der Daten beachten wir höchste Anforderungen an den Schutz und die Sicherheit Ihrer Daten. Mit diesem Informationsblatt erhalten Sie alle diesbezüglichen Informationen (Grund, Rechtsgrundlage, zuständige Stellen). Bitte lesen Sie das Informationsblatt sorgfältig durch und nehmen Sie es bitte zu Ihren Unterlagen.

### Hintergrund der Datenerhebung

Im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung ist die EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF in der EU-Förderperiode 2021-2027 verpflichtet, ausgewählte personenbezogene Daten zu erheben und zu verarbeiten. Personenbezogene Daten sind beispielsweise Angaben zu Ihrer Person, aber auch zu Sachverhalten, die mit Ihrer Person in Verbindung stehen. Sofern dieser Verpflichtung nicht nachgekommen wird, drohen entsprechende finanzielle Sanktionen durch die Europäische Kommission.

## **ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027**

Seit dem 25. Mai 2018 sind in allen EU-Mitgliedsstaaten die Regelungen der Verordnung (EU) 2016/679<sup>1</sup> (Datenschutz-Grundverordnung - DS-GVO) anzuwenden. Mit den nachfolgenden Hinweisen informieren wir Sie gemäß Artikel 13 und 14 DS-GVO über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und die Ihnen zustehenden Rechte.

### **Zweck und Rechtsgrundlage**

Die Daten sind zum Zweck der Begleitung, der Evaluierung, des Finanzmanagements und für (Über-) Prüfungen zu erheben. Insbesondere dient die Datenerhebung dazu, Unregelmäßigkeiten und Betrug zu verhüten, aufzudecken, zu korrigieren und gegenüber der Europäischen Kommission darüber Bericht zu erstatten.

Ihre Daten werden auf Grundlage von § 4 Satz 1 Nr. 2 Gesetz zur Ausfüllung der Verordnung (EU) 2016/679 und Anpassung des allgemeinen Datenschutzgesetzes Sachsen-Anhalt (Datenschutz-Grundverordnung-Ausfüllungsgesetz Sachsen-Anhalt - DSAG LSA) in Verbindung mit Artikel 69 Absatz 2 einschließlich Anhang XII und Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe e) einschließlich Anhang XVII Verordnung (EU) 2021/1060<sup>2</sup> verarbeitet. Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe e) in Verbindung mit Anhang XVII Verordnung (EU) 2021/1060 gibt die Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten verpflichtend vor.

Personenbezogene Daten werden nur in dem Umfang erhoben und verarbeitet, wie es für die Umsetzung der Förderung aus EFRE, ESF+ oder JTF sowie die verpflichtende Berichterstattung erforderlich ist.

### **Welche personenbezogenen Daten werden verarbeitet und woher kommen diese?**

Die zu erhebenden Daten ergeben sich aus Verordnung (EU) 2021/1060, Anhang XVII, Datenfeld Nr. 24. Erfragt werden daher nach Unterzeichnung der Verträge folgende Daten.

| <b>Kategorie:</b>        | <b>Daten:</b>  |
|--------------------------|--|
| Allgemeine Personendaten | Name   |
| Kennnummern              | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer oder Steuer-Identifikationsnummer |

Unabhängig von diesen personenbezogenen Daten werden auch Daten zu Sachverhalten erhoben, die mit Ihnen in Verbindung stehen. Dies sind Angaben zu dem Vertrag, der zwischen dem Auftragnehmer und Ihnen abgeschlossen wurde. Dazu gehören Datum, Name (z. B. Vertragsgegenstand), Bezugsnummer (z. B. Verfahrensnummer der elektronischen Vergabeplattform oder Auftragsnummer) und Wert dieses Vertrags.

<sup>1</sup> Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung)

<sup>2</sup> Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen gerechten Übergang und den Europäischen Meeres-, und Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfen im Grenzverwaltung und Visumpolitik

## **ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027**

Diese Angaben sind verpflichtend, sofern der abgeschlossene Vertrag mittels eines öffentlichen Ausschreibungsverfahrens über den jeweils geltenden Unionsschwellenwerten gemäß § 106 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen zustande gekommen ist.

### **Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich?**

Das für die Verarbeitung personenbezogener Daten verantwortliche Referat ist die EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF im Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt. Für Anmerkungen oder Fragen wenden Sie sich bitte an:

Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt  
Referat EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF  
Editharing 40  
39108 Magdeburg  
E-Mail: [ESIF.MF@sachsen-anhalt.de](mailto:ESIF.MF@sachsen-anhalt.de)

### **Wer erhebt die Daten und was passiert mit den Daten?**

Die Erhebung der vorgenannten Daten erfolgt beim Begünstigten (Fördermittelempfänger) des aus EFRE, ESF+ oder JTF geförderten Vorhabens. Der Begünstigte ist mit der EU-Förderung seines Vorhabens aufgrund der Vorgaben aus den EU-Verordnungen zur Übermittlung der durch ihn erhobenen Daten verpflichtet. Dafür steht ihm die Rechtsgrundlage nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f) DS-GVO zur Verfügung. In seiner Funktion ist dieser zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet.

Die erhobenen personenbezogenen Daten werden beispielsweise digital über einen sicheren Kommunikationsweg (efDialog Sachsen-Anhalt) dem Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt weitergeleitet. Dieses agiert für die EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF und ist ebenfalls zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet. Das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt prüft die übermittelten Datensätze auf Plausibilität und pflegt diese anschließend in eine zentrale Datenbank (efREporter4) ein.

Die Datenbank efREporter4 erfasst alle Vorhabendaten zur Umsetzung von EFRE, ESF+ und JTF in Sachsen-Anhalt und bietet damit die Grundlage für die Berichterstattung und Abrechnung gegenüber der Europäischen Kommission.

### **Wem gegenüber werden die Daten offengelegt und wer arbeitet mit diesen Daten?**

Innerhalb der Aufgabenwahrnehmung erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die zur Erfüllung der oben genannten Zwecke beitragen. Als zuständige Bewilligungsstelle für das Fördervorhaben, in dem Sie als Unterauftragnehmer agieren, erhält das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt Kenntnis von Ihren Daten. Weiterhin erhalten die Investitionsbank Sachsen-Anhalt als technischer Dienstleister sowie die zur Überprüfung der Förderung berechtigten Institutionen des Landes, des Bundes und der Europäischen Union Zugriff. Dies sind insbesondere die EU-Prüfbehörde, der Landesrechnungshof, die Europäische Kommission, der Europäische Rechnungshof und das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) sowie von diesen beauftragte Dritte.

Die vorgenannten Stellen können im Sinne ihrer Aufgabenwahrnehmung auch Dritte beauftragen.

## **ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027**

### **Wie und wie lange werden die personenbezogenen Daten gespeichert?**

Die Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn diese für den Zweck der Erhebung und Verarbeitung nicht mehr notwendig sind. Die Speicherung der personenbezogenen Daten erfolgt in der zentralen Datenbank efREporter4 sowie im elektronischen Kommunikationssystem efDialog Sachsen-Anhalt.

Die personenbezogenen Daten werden unmittelbar nach Abschluss der Aufbewahrungsfrist gemäß Artikel 82 Verordnung (EU) 2021/1060 datenschutzgerecht vernichtet - im IT-System gelöscht, sonst physisch vernichtet. Dies wird voraussichtlich spätestens am 31.12.2035 der Fall sein.

### **Ihre Rechte als betroffene Personen gegenüber der EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF**

Zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten gewährt Ihnen das Datenschutzrecht eine Reihe von Rechten, die Sie gegenüber der EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF im Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt geltend machen können:

- Auskunft über die Verarbeitung (Artikel 15 DS-GVO),
- Berichtigung und Vervollständigung von Daten (Artikel 16 DS-GVO),
- Recht auf Löschung (Artikel 17 DS-GVO),
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Artikel 18 DS-GVO).

Für Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch das Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt und zur Wahrnehmung Ihrer diesbezüglichen Rechte gemäß der DS-GVO steht Ihnen der behördliche Datenschutzbeauftragte zur Verfügung. Dieser ist wie folgt zu erreichen:

Datenschutzbeauftragter des  
Ministeriums der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt  
Editharing 40  
39108 Magdeburg  
Telefon: 0391 567-1166  
E-Mail: [datenschutz-mf@sachsen-anhalt.de](mailto:datenschutz-mf@sachsen-anhalt.de)

Der Datenschutzbeauftragte ist ausschließlich für datenschutzrechtliche Fragestellungen zuständig. Er ist nicht befugt, Ihnen inhaltliche Auskunft über die Bearbeitung Ihres Anliegens zu geben oder sonstige Rechtsberatung zu erteilen.

### **Beschwerderecht**

Selbstverständlich können Sie sich mit Anliegen, die Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten betreffen, jederzeit an die EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF im Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt wenden.

Es steht Ihnen frei, sich gemäß Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe d) und Artikel 14 Absatz 2 Buchstabe e) in Verbindung mit Artikel 77 DS-GVO mit einer Beschwerde an eine Aufsichtsbehörde im Sinne der DS-GVO zu wenden.



## **ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027**

Die für das Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt zuständige Aufsichtsbehörde ist der:

Landesbeauftragte für den Datenschutz des Landes Sachsen-Anhalt

Leiterstr. 9

39104 Magdeburg

E-Mail: [Poststelle@lfd.sachsen-anhalt.de](mailto:Poststelle@lfd.sachsen-anhalt.de)

### **Sprachliche Gleichstellung**

Die Personen- und Funktionsbezeichnungen in diesem Informationsblatt gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form.

## **Anhang 6a: Informationen der EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF im Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt zur Verarbeitung personenbezogener Daten nach Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) für Teilnehmer**

Stand: 25.01.2023

Sie erhalten dieses Informationsblatt, da von allen Teilnehmern eines ESF+ oder JTF geförderten Vorhabens mit dem ausgereichten Fragebogen personenbezogene Daten erhoben und verarbeitet werden müssen. Bei der Verarbeitung beachten wir höchste Anforderungen an den Schutz und die Sicherheit Ihrer Daten. Mit diesem Informationsblatt erhalten Sie alle diesbezüglichen Informationen (Grund, Rechtslage, zuständige Stellen). Bitte lesen Sie das Informationsblatt sorgfältig durch und nehmen Sie es zu Ihren Unterlagen.

### **Hintergrund der Datenerhebung**

Im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung ist die EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF in der EU-Förderperiode 2021-2027 verpflichtet, ausgewählte personenbezogene Daten zu erheben und zu verarbeiten. Personenbezogene Daten sind beispielsweise Angaben zu Ihrer Person, aber auch zu Sachverhalten, die mit Ihrer Person in Verbindung stehen. Mit der Verordnung (EU) 2021/1060<sup>1</sup> ist eine entsprechende Berichtspflicht zu diesen Daten an die Europäische Kommission festgeschrieben. Sofern dieser nicht nachgekommen wird, drohen entsprechende finanzielle Sanktionen der Europäischen Kommission.

Seit dem 25. Mai 2018 sind in allen EU-Mitgliedsstaaten die Regelungen der Verordnung (EU) 2016/679<sup>2</sup> (Datenschutz-Grundverordnung - DS-GVO) anzuwenden. Mit den nachfolgenden Hinweisen informieren wir Sie gemäß Artikel 13 und 14 DS-GVO über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und die Ihnen zustehenden Rechte.

### **Zweck und Rechtsgrundlage**

Mithilfe der erhobenen Daten wird gegenüber der Europäischen Kommission über die eingesetzten Mittel sowie über die Fortschritte zur Umsetzung (Leistungsüberprüfung) berichtet. Zugleich dient die Datenerhebung dazu, die Qualität und Effektivität des ESF+ und EFRE/JTF Programms und dessen Umsetzung nachhaltig zu sichern und fortlaufend zu verbessern. Über die Auswertung der erhobenen Daten können Erkenntnisse zur Wirksamkeit der Förderprogramme gewonnen werden und ermöglichen damit eine Weiterentwicklung dieser.

---

<sup>1</sup> Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen gerechten Übergang und den Europäischen Meeres-, und Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfen im Grenzverwaltung und Visumpolitik

<sup>2</sup> Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung)

## **ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027**

Ihre Daten werden auf Grundlage von § 4 Satz 1 Nr. 2 Gesetz zur Ausfüllung der Verordnung (EU) 2016/679 und Anpassung des allgemeinen Datenschutzgesetzes Sachsen-Anhalt (Datenschutz-Grundverordnung-Ausfüllungsgesetz Sachsen-Anhalt - DSAG LSA) in Verbindung mit Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe e) Verordnung (EU) 2021/1060 einschließlich Anhang XVII und Artikel 17 Verordnung (EU) 2021/1057<sup>3</sup> einschließlich Anhang I verarbeitet. Für die Verarbeitung der Datensätze JTF geförderter Vorhaben sind die Grundlagen § 4 Satz 1 Nr. 2 Datenschutz-Grundverordnung-Ausfüllungsgesetz Sachsen-Anhalt - DSAG LSA in Verbindung mit Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe e) Verordnung (EU) 2021/1060 einschließlich Anhang XVII und Artikel 12 Verordnung (EU) 2021/1056<sup>4</sup> einschließlich Anhang III maßgebend.

Personenbezogene Daten werden nur in dem Umfang erhoben und verarbeitet, wie es für die Umsetzung der ESF+ und JTF Programme, die auswertende Berichterstattung und die Überprüfung der Ergebnisse der Förderung erforderlich ist.

### **Welche personenbezogenen Daten werden verarbeitet und woher kommen diese?**

Für eine gezielte Unterstützung bei der Umsetzung von ESF+ und JTF geförderten Vorhaben sind gemäß Anhang I Verordnung (EU) 2021/1057 und Anhang III Verordnung (EU) 2021/1056 mit Ihrer Teilnahme bestimmte, mitunter sensible personenbezogene Daten zu erfassen. Erfragt werden neben Ihrem Namen, Ihren Kontakt- und Geburtsdaten auch Angaben zum Geschlecht, zum Bildungsstand und zum Erwerbsstatus (verpflichtend anzugebende personenbezogene Daten) sowie Angaben zur Staatsangehörigkeit, Zugehörigkeit zu einer Minderheit oder zu evtl. vorliegenden Behinderungen (freiwillig anzugebende personenbezogene Daten).

Für eine Teilnahme an den ESF+ und JTF geförderten Vorhaben ist die Angabe der verpflichtend anzugebenden personenbezogenen Daten zwingend erforderlich. Eine entsprechende Kennzeichnung, ob Pflichtangaben oder freiwillige Angaben erfragt werden, ist an den jeweiligen Stellen im Fragebogen ausgewiesen.

### **Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich?**

Das für die Verarbeitung personenbezogener Daten verantwortliche Referat ist die EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF im Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt. Für Anmerkungen oder Fragen wenden Sie sich bitte an:

Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt

Referat EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF

Editharing 40

39108 Magdeburg

E-Mail: [ESIF.MF@sachsen-anhalt.de](mailto:ESIF.MF@sachsen-anhalt.de)

---

<sup>3</sup> Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 über den Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1296/2013

<sup>4</sup> Verordnung (EU) 2021/1056 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 zur Einrichtung des Fonds für einen gerechten Übergang

## **ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027**

### **Wer erhebt die Daten und was passiert mit den Daten?**

Die Erhebung der vorgenannten Daten erfolgt im Sinne der Vorgaben des Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DS-GVO mittels Fragebogen beim Vorhabenträger. In seiner Funktion ist dieser zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet.

Die mit beigefügtem Fragebogen erhobenen personenbezogenen Daten werden vom Vorhabenträger digitalisiert und über einen sicheren Kommunikationsweg (efDialog Sachsen-Anhalt) der Investitionsbank Sachsen-Anhalt weitergeleitet. Diese agiert für die EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF im Sinne des Artikel 28 DS-GVO und ist ebenfalls zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet. Die Investitionsbank Sachsen-Anhalt prüft die übermittelten Datensätze auf Plausibilität und pflegt diese anschließend in eine zentrale Datenbank (efREporter4) ein. Zu den Aufgaben der Investitionsbank Sachsen-Anhalt gehört darüber hinaus auch die eigenverantwortliche Abwicklung der Förderverfahren gegenüber dem Vorhabenträger.

Die Datenbank efREporter4 erfasst alle Vorhabendaten zur Umsetzung des ESF+ und EFRE/JTF in Sachsen-Anhalt und bietet damit die Grundlage für die Berichterstattung und Abrechnung gegenüber der Europäischen Kommission. Mit der Eingabe der personenbezogenen Daten in die Datenbank efREporter4 werden die Daten verschlüsselt gespeichert (pseudonymisiert). Eine unverschlüsselte Einsicht in die Daten bedarf damit einer Autorisierung durch die EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF. Die Entschlüsselung der Daten selbst wird vom technischen Dienstleister Leitstelle efREporter nur auf Anweisung durch die EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF ausgeführt.

Im Rahmen der von der Europäischen Kommission vorgeschriebenen wissenschaftlichen Begleitung und Bewertung der Programme können zu einem späteren Zeitpunkt mündliche und schriftliche Befragungen zu Ihrer beruflichen Situation nach Vorhabenteilnahme und zur Erfolgsbewertung des Vorhabens durchgeführt werden. Zu diesem Zweck können Ihre entschlüsselten Daten an den Evaluator weitergeleitet werden. Die Bereitstellung der Daten übernimmt der technische Dienstleister Leitstelle efREporter im Auftrag der EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF.

### **Wem gegenüber werden die Daten offengelegt und wer arbeitet mit diesen Daten?**

Innerhalb der Aufgabenwahrnehmung erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die zur Erfüllung der oben genannten Zwecke beitragen. Die Investitionsbank Sachsen-Anhalt ist für Ihr Förderverfahren als zuständige bewilligende Stelle eingesetzt. Für technische Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Datenbank efREporter4 wurde die Leitstelle efREporter, mit Sitz in der Investitionsbank Sachsen-Anhalt, beauftragt.

Die Begleitung und Bewertung der Förderprogramme nimmt für die EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF der Evaluator [Eingabe erfolgt nach Ausschreibung] wahr. Zu Prüfungszwecken ist außerdem die EU-Prüfbehörde des Landes Sachsen-Anhalt für den EFRE/JTF und den ESF+ befugt, Einsicht zu nehmen.

Die vorgenannten Stellen können im Sinne ihrer Aufgabenwahrnehmung auch Dritte beauftragen.

## **ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027**

### **Wie und wie lange werden die personenbezogenen Daten gespeichert?**

Die Fragebögen zur Datenerhebung beim Vorhabenträger sind unverzüglich zu löschen, wenn diese für den Zweck der Erhebung und Verarbeitung nicht mehr notwendig sind. Dies erfolgt auf Anweisung der Investitionsbank Sachsen-Anhalt und ist spätestens nach Abschluss der Verwendungsnachweisprüfung umzusetzen.

Die Speicherung der personenbezogenen Daten erfolgt in der zentralen Datenbank efREporter4 sowie im elektronischen Kommunikationssystem efDialog Sachsen-Anhalt.

Die Datenspeicherung im efREporter4 erfolgt außerdem pseudonymisiert. Pseudonymisiert bedeutet, dass anstatt Ihres Namens, Ihrer Adresse und Ihrer weiteren Kontaktdaten aus dem Fragebogen eine neutrale bzw. verschlüsselte Kennzeichnung verwendet wird (zum Beispiel eine Nummer). Sind die Angaben einmal in der zentralen Datenbank gespeichert, können diese personenbezogenen Angaben nur noch nach entsprechender Autorisierung entschlüsselt werden.

Die personenbezogenen Daten aus den Fragebögen werden unmittelbar nach Abschluss der gemäß Verordnung (EU) 2021/1060 vorgesehenen Aufbewahrungsfrist gemäß Artikel 82 Verordnung (EU) 2021/1060 datenschutzgerecht vernichtet - im IT-System gelöscht, sonst physisch vernichtet. Dies wird spätestens am 31.12.2035 der Fall sein.

### **Ihre Rechte als betroffene Personen gegenüber der EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF**

Zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten gewährt Ihnen das Datenschutzrecht eine Reihe von Rechten, die Sie gegenüber der EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF im Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt geltend machen können:

- Auskunft über die Verarbeitung (Artikel 15 DS-GVO),
- Berichtigung und Vervollständigung von Daten (Artikel 16 DS-GVO),
- Recht auf Löschung (Artikel 17 DS-GVO),
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Artikel 18 DS-GVO),
- Datenübertragbarkeit (Artikel 20 DS-GVO).

Für Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch das Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt und zur Wahrnehmung Ihrer diesbezüglichen Rechte gemäß der DS-GVO steht Ihnen der behördliche Datenschutzbeauftragte zur Verfügung. Dieser ist wie folgt zu erreichen:

Datenschutzbeauftragter des

Ministeriums der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt

Editharing 40

39108 Magdeburg

Tel.: 0391 567-1166

E-Mail: [datenschutz-mf@sachsen-anhalt.de](mailto:datenschutz-mf@sachsen-anhalt.de)

## **ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027**

Der Datenschutzbeauftragte ist ausschließlich für datenschutzrechtliche Fragestellungen zuständig. Er ist nicht befugt, Ihnen inhaltliche Auskunft über die Bearbeitung Ihres Anliegens zu geben oder sonstige Rechtsberatung zu erteilen.

### **Beschwerderecht**

Selbstverständlich können Sie sich mit Anliegen, die Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten betreffen, jederzeit an die EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF im Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt wenden.

Es steht Ihnen frei, sich gemäß Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe d) und Artikel 14 Absatz 2 Buchstabe e) in Verbindung mit Artikel 77 DS-GVO mit einer Beschwerde an eine Aufsichtsbehörde im Sinne der DS-GVO zu wenden.

Die für das Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt zuständige Aufsichtsbehörde ist der:

Landesbeauftragte für den Datenschutz des Landes Sachsen-Anhalt

Leiterstr. 9

39104 Magdeburg

E-Mail: [Poststelle@lfd.sachsen-anhalt](mailto:Poststelle@lfd.sachsen-anhalt)

### **Sprachliche Gleichstellung**

Die Personen- und Funktionsbezeichnungen in diesem Informationsblatt gelten für alle Geschlechter gleichermaßen.

## **Anhang 6b: Informationen der EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF im Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt zur Verarbeitung personenbezogener Daten nach Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) für Teilnehmer**

Stand: 25.01.2023

Sie erhalten dieses Informationsblatt, da von allen Teilnehmern eines ESF+ oder JTF geförderten Vorhabens mit dem ausgereichten Fragebogen personenbezogene Daten erhoben und verarbeitet werden müssen. Bei der Verarbeitung beachten wir höchste Anforderungen an den Schutz und die Sicherheit Ihrer Daten. Mit diesem Informationsblatt erhalten Sie alle diesbezüglichen Informationen (Grund, Rechtslage, zuständige Stellen). Bitte lesen Sie das Informationsblatt sorgfältig durch und nehmen Sie es zu Ihren Unterlagen.

### **Hintergrund der Datenerhebung**

Im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung ist die EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF in der EU-Förderperiode 2021-2027 verpflichtet, ausgewählte personenbezogene Daten zu erheben und zu verarbeiten. Personenbezogene Daten sind beispielsweise Angaben zu Ihrer Person, aber auch zu Sachverhalten, die mit Ihrer Person in Verbindung stehen. Mit der Verordnung (EU) 2021/1060<sup>1</sup> ist eine entsprechende Berichtspflicht zu diesen Daten an die Europäische Kommission festgeschrieben. Sofern dieser nicht nachgekommen wird, drohen entsprechende finanzielle Sanktionen der Europäischen Kommission.

Seit dem 25. Mai 2018 sind in allen EU-Mitgliedsstaaten die Regelungen der Verordnung (EU) 2016/679<sup>2</sup> (Datenschutz-Grundverordnung - DS-GVO) anzuwenden. Mit den nachfolgenden Hinweisen informieren wir Sie gemäß Artikel 13 und 14 DS-GVO über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und die Ihnen zustehenden Rechte.

### **Zweck und Rechtsgrundlage**

Mithilfe der erhobenen Daten wird gegenüber der Europäischen Kommission über die eingesetzten Mittel sowie über die Fortschritte zur Umsetzung (Leistungsüberprüfung) berichtet. Zugleich dient die Datenerhebung dazu, die Qualität und Effektivität des ESF+ und EFRE/JTF Programms und dessen Umsetzung nachhaltig zu sichern und fortlaufend zu verbessern. Über die Auswertung der erhobenen Daten können Erkenntnisse zur Wirksamkeit der Förderprogramme gewonnen werden und ermöglichen damit eine Weiterentwicklung dieser.

---

<sup>1</sup> Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen gerechten Übergang und den Europäischen Meeres-, und Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfen im Grenzverwaltung und Visumpolitik

<sup>2</sup> Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung)



## **ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027**

Ihre Daten werden auf Grundlage von § 4 Satz 1 Nr. 2 Gesetz zur Ausfüllung der Verordnung (EU) 2016/679 und Anpassung des allgemeinen Datenschutzgesetzes Sachsen-Anhalt (Datenschutz-Grundverordnung-Ausfüllungsgesetz Sachsen-Anhalt - DSAG LSA) in Verbindung mit Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe e) Verordnung (EU) 2021/1060 einschließlich Anhang XVII und Artikel 17 Verordnung (EU) 2021/10573 einschließlich Anhang I verarbeitet. Für die Verarbeitung der Datensätze JTF geförderter Vorhaben sind die Grundlagen § 4 Satz 1 Nr. 2 Datenschutz-Grundverordnung-Ausfüllungsgesetz Sachsen-Anhalt - DSAG LSA in Verbindung mit Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe e) Verordnung (EU) 2021/1060 einschließlich Anhang XVII und Artikel 12 Verordnung (EU) 2021/10564 einschließlich Anhang III maßgebend.

Personenbezogene Daten werden nur in dem Umfang erhoben und verarbeitet, wie es für die Umsetzung der ESF+ und JTF Programme, die auswertende Berichterstattung und die Überprüfung der Ergebnisse der Förderung erforderlich ist.

### **Welche personenbezogenen Daten werden verarbeitet und woher kommen diese?**

Für eine gezielte Unterstützung bei der Umsetzung von ESF+ und JTF geförderten Vorhaben sind gemäß Anhang I Verordnung (EU) 2021/1057 und Anhang III Verordnung (EU) 2021/1056 mit Ihrer Teilnahme bestimmte, mitunter sensible personenbezogene Daten zu erfassen. Erfragt werden neben Ihrem Namen, Ihren Kontakt- und Geburtsdaten auch Angaben zum Geschlecht, zum Bildungsstand und zum Erwerbsstatus (verpflichtend anzugebende personenbezogene Daten) sowie Angaben zur Staatsangehörigkeit, Zugehörigkeit zu einer Minderheit oder zu evtl. vorliegenden Behinderungen (freiwillig anzugebende personenbezogene Daten).

Für eine Teilnahme an der ESF+ und JTF geförderten Vorhaben ist die Angabe der verpflichtend anzugebenden personenbezogenen Daten zwingend erforderlich. Eine entsprechende Kennzeichnung, ob Pflichtangaben oder freiwillige Angaben erfragt werden, ist an den jeweiligen Stellen im Fragebogen ausgewiesen.

### **Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich?**

Das für die Verarbeitung personenbezogener Daten verantwortliche Referat ist die EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF im Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt. Für Anmerkungen oder Fragen wenden Sie sich bitte an:

Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt

Referat EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF

Editharing 40

39108 Magdeburg

E-Mail: [ESIF.MF@sachsen-anhalt.de](mailto:ESIF.MF@sachsen-anhalt.de)

---

<sup>3</sup> Verordnung (EU) 2021/1057 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 über den Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1296/2013

<sup>4</sup> Verordnung (EU) 2021/1056 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 zur Einrichtung des Fonds für einen gerechten Übergang

## **ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027**

### **Wer erhebt die Daten und was passiert mit den Daten?**

Die Erhebung der vorgenannten Daten erfolgt im Sinne der Vorgaben des Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DS-GVO mittels Fragebogen beim Vorhabenträger. In seiner Funktion ist dieser zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet.

Die mit beigefügtem Fragebogen erhobenen personenbezogenen Daten werden vom Vorhabenträger digitalisiert und über einen sicheren Kommunikationsweg (efDialog Sachsen-Anhalt) dem Landesverwaltungsamt weitergeleitet. Dieses agiert für die EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF und ist ebenfalls zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet. Das Landesverwaltungsamt prüft die übermittelten Datensätze auf Plausibilität und pflegt diese anschließend in eine zentrale Datenbank (efREporter4) ein. Zu den Aufgaben des Landesverwaltungsamtes gehört darüber hinaus auch die eigenverantwortliche Abwicklung der Förderverfahren gegenüber dem Vorhabenträger.

Die Datenbank efREporter4 erfasst alle Vorhabensdaten zur Umsetzung des ESF+ und EFRE/JTF in Sachsen-Anhalt und bietet damit die Grundlage für die Berichterstattung und Abrechnung gegenüber der Europäischen Kommission. Mit der Eingabe der personenbezogenen Daten in die Datenbank efREporter4 werden die Daten verschlüsselt gespeichert (pseudonymisiert). Eine unverschlüsselte Einsicht in die Daten bedarf damit einer Autorisierung durch die EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF. Die Entschlüsselung der Daten selbst wird vom technischen Dienstleister Leitstelle efREporter ausgeführt.

Im Rahmen der von der Europäischen Kommission vorgeschriebenen wissenschaftlichen Begleitung und Bewertung der Programme können zu einem späteren Zeitpunkt mündliche und schriftliche Befragungen zu Ihrer beruflichen Situation nach Vorhabenteilnahme und zur Erfolgsbewertung des Vorhabens durchgeführt werden. Zu diesem Zweck können Ihre entschlüsselten Daten an den Evaluator weitergeleitet werden. Die Bereitstellung der Daten übernimmt der technische Dienstleister Leitstelle efREporter im Auftrag der EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF.

### **Wem gegenüber werden die Daten offengelegt und wer arbeitet mit diesen Daten?**

Innerhalb der Aufgabenwahrnehmung erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die zur Erfüllung der oben genannten Zwecke beitragen. Das Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt ist für Ihr Förderverfahren als zuständige bewilligende Stelle eingesetzt. Für technische Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Datenbank efREporter4 wurde die Leitstelle efREporter, mit Sitz in der Investitionsbank Sachsen-Anhalt, beauftragt.

Die Begleitung und Bewertung der Förderprogramme nimmt für die EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF der Evaluator [Eingabe erfolgt nach Ausschreibung] wahr. Zu Prüfungszwecken ist außerdem die EU-Prüfbehörde des Landes Sachsen-Anhalt für den EFRE/JTF und den ESF+ befugt Einsicht zu nehmen.

Die vorgenannten Stellen können im Sinne ihrer Aufgabenwahrnehmung auch Dritte beauftragen.

### **Wie und wie lange werden die personenbezogenen Daten gespeichert?**

Die Fragebögen zur Datenerhebung beim Vorhabenträger sind unverzüglich zu löschen, wenn diese für den Zweck der Erhebung und Verarbeitung nicht mehr notwendig sind. Dies

## **ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027**

erfolgt auf Anweisung des Landesverwaltungsamtes und ist spätestens nach Abschluss der Verwendungsnachweisprüfung umzusetzen.

Die Speicherung der personenbezogenen Daten erfolgt in der zentralen Datenbank efREporter4 sowie im elektronischen Kommunikationssystem efDialog Sachsen-Anhalt.

Die Datenspeicherung im efREporter4 erfolgt außerdem pseudonymisiert. Pseudonymisiert bedeutet, dass anstatt Ihres Namens, Ihrer Adresse und Ihrer weiteren Kontaktdaten aus dem Fragebogen eine neutrale bzw. verschlüsselte Kennzeichnung verwendet wird (zum Beispiel eine Nummer). Sind die Angaben einmal in der zentralen Datenbank gespeichert, können diese personenbezogenen Angaben nur noch nach entsprechender Autorisierung entschlüsselt werden.

Die personenbezogenen Daten aus den Fragebögen werden unmittelbar nach Abschluss der gemäß Verordnung (EU) 2021/1060 vorgesehenen Aufbewahrungsfrist gemäß Artikel 82 Verordnung (EU)

2021/1060 datenschutzgerecht vernichtet - im IT-System gelöscht, sonst physisch vernichtet. Dies wird spätestens am 31.12.2035 der Fall sein.

### **Ihre Rechte als betroffene Personen gegenüber der EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF**

Zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten gewährt Ihnen das Datenschutzrecht eine Reihe von Rechten, die Sie gegenüber der EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF im Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt geltend machen können:

- Auskunft über die Verarbeitung (Artikel 15 DS-GVO),
- Berichtigung und Vervollständigung von Daten (Artikel 16 DS-GVO),
- Recht auf Löschung (Artikel 17 DS-GVO),
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Artikel 18 DS-GVO),
- Datenübertragbarkeit (Artikel 20 DS-GVO).

Für Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch das Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt und zur Wahrnehmung Ihrer diesbezüglichen Rechte gemäß der DS-GVO steht Ihnen der behördliche Datenschutzbeauftragte zur Verfügung. Dieser ist wie folgt zu erreichen:

Datenschutzbeauftragter des  
Ministeriums der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt

Editharing 40

39108 Magdeburg

Tel.: 0391 567-1166

E-Mail: [datenschutz-mf@sachsen-anhalt.de](mailto:datenschutz-mf@sachsen-anhalt.de)

Der Datenschutzbeauftragte ist ausschließlich für datenschutzrechtliche Fragestellungen zuständig. Er ist nicht befugt, Ihnen inhaltliche Auskunft über die Bearbeitung Ihres Anliegens zu geben oder sonstige Rechtsberatung zu erteilen.

## **ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027**

### **Beschwerderecht**

Selbstverständlich können Sie sich mit Anliegen, die Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten betreffen, jederzeit an die EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF im Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt wenden.

Es steht Ihnen frei, sich gemäß Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe d) und Artikel 14 Absatz 2 Buchstabe e) in Verbindung mit Artikel 77 DS-GVO mit einer Beschwerde an eine Aufsichtsbehörde im Sinne der DS-GVO zu wenden.

Die für das Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt zuständige Aufsichtsbehörde ist der:

Landesbeauftragte für den Datenschutz des Landes Sachsen-Anhalt

Leiterstr. 9

39104 Magdeburg

E-Mail: [Poststelle@lfd.sachsen-anhalt.de](mailto:Poststelle@lfd.sachsen-anhalt.de)

### **Sprachliche Gleichstellung**

Die Personen- und Funktionsbezeichnungen in diesem Informationsblatt gelten für alle Geschlechter gleichermaßen.

## Anhang 7: Hinweise zur Achtung der Charta der Grundrechte der Europäischen Union

### 1. Inhalt der Charta der Grundrechte der Europäischen Union

Die Wahrung der Grundrechte gehört zu den Grundprinzipien der Europäischen Union und ist eine unerlässliche Voraussetzung für ihre Legitimität.

In der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (Charta) sind die persönlichen, bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen und sozialen Rechte und Freiheiten der Menschen, die in der Europäischen Union leben, festgeschrieben. Die Charta ist mit der Aufnahme in den Vertrag von Lissabon für die Organe und Einrichtungen der Europäischen Union sowie für die nationalen Behörden der Mitgliedstaaten bei der Umsetzung von Unionsrecht unmittelbar rechtlich bindend. Die in der Charta festgeschriebenen Grundrechte sind daher auch im deutschen Rechtssystem (zum Beispiel im Grundgesetz) verankert und werden von den Gerichten durchgesetzt.

Die Charta<sup>1</sup> ist in sieben Kapitel untergliedert:

**Kapitel 1 ("Würde des Menschen")** enthält die Rechte auf Menschenwürde, auf Leben, auf körperliche und geistige Unversehrtheit sowie das Verbot von Folter und Sklaverei. Hier werden auch die in der Medizin und Biologie zu wahren Grundrechte genannt, zum Beispiel das "Verbot des reproduktiven Klonens von Menschen".

In **Kapitel 2 ("Freiheiten")** werden bürgerliche, politische und wirtschaftliche Rechte normiert: das Recht auf Freiheit und Sicherheit, die Achtung des Privat- und Familienlebens, der Schutz personenbezogener Daten, das Ehe- und Familiengründungsrecht, die Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit, die Freiheit der Meinungsäußerung und der Information, die Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, die Freiheit von Kunst und Wissenschaft, das Recht auf Bildung und das Recht zu arbeiten, die Berufs- und unternehmerische Freiheit, die Eigentumsfreiheit, das Recht auf Asyl sowie der Schutz gegen Abschiebung, Ausweisung und Auslieferung.

**Kapitel 3 ("Gleichheit")** behandelt das Gleichheitsrecht vor dem Gesetz, die Diskriminierungsverbote, die Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen, die Gleichstellung von Männern und Frauen, die Rechte von Kindern und älteren Menschen sowie die Integration von Menschen mit Behinderungen.

---

<sup>1</sup> Link zur Charta: [https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text\\_de.pdf](https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_de.pdf)

## **ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027**

Im **Kapitel 4 ("Solidarität")** werden Rechte aus dem Arbeitsleben, das Verbot der Kinderarbeit, der Schutz des Familien- und Berufslebens, das Recht auf Zugang zu Leistungen der sozialen Sicherheit und soziale Unterstützung, der Gesundheits-, Verbraucher- und Umweltschutz sowie das Recht auf Zugang zu Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse aufgeführt.

**Kapitel 5 ("Bürgerrechte")** umfasst die Wahlrechte bei den Wahlen zum Europäischen Parlament und zu den Kommunalwahlen, die Rechte auf gute Verwaltung durch die Organe und –Einrichtungen der Europäischen Union und den Zugang zu deren Dokumenten, das Recht auf Anrufung des Bürgerbeauftragten und das Petitionsrecht, die Freizügigkeit und das Aufenthaltsrecht sowie den diplomatischen und konsularischen Schutz.

**Kapitel 6 ("Justizielle Rechte")** nennt das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf bei Gericht, ein unparteiisches Gericht, die Unschuldsvermutung und Verteidigungsrechte des Angeklagten, die Grundsätze der Gesetz- und Verhältnismäßigkeit für Straftaten und Strafen sowie das Verbot der Doppelbestrafung.

**Kapitel 7 ("Allgemeine Bestimmungen")** klärt den Anwendungsbereich, die Tragweite der garantierten Rechte, das Schutzniveau und das Verbot des Missbrauchs der Rechte.

Ziel und Zweck dieses Hinweisblattes ist es, alle an der Umsetzung der Programme für den Europäischen Sozialfonds Plus (ESF+), den Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) einschließlich des Fonds für einen gerechten Übergang (Just Transition Fund - JTF) Beteiligten zu sensibilisieren. Sie sollen ihre Grundrechte kennen, mögliche Verletzungen von Grundrechten erkennen und lernen, diese zu vermeiden.

### **2. Förderung aus den Programmen EFRE/JTF und ESF+**

Die genannten Fonds unterstützen Menschen mit konkreten Maßnahmen bei der Bewältigung wirtschaftlicher, wissenschaftlicher und sozialer Herausforderungen. Die Förderung stärkt die soziale Dimension der Europäischen Union im Einklang mit der Europäischen Säule sozialer Rechte (ESSR) und fördert den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Europäischen Union. Damit diese Ziele erreicht werden können, müssen die geförderten Maßnahmen im Wertefundament der Europäischen Union verankert sein. Die Europäische Union fordert daher bei der Vorbereitung, Umsetzung, Begleitung und Evaluierung der Programme mit den sogenannten bereichsübergreifenden Grundsätzen - vergleiche Artikel 9 Verordnung (EU) 2021/1060<sup>2</sup> - die Achtung der Grundrechte und die Einhaltung der Charta der Grund-

---

<sup>2</sup> Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen gerechten Übergang und den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik

## **ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027**

rechte der Europäischen Union sicherzustellen. Die Charta der Grundrechte ist daher einerseits bei der Erstellung der Förderrichtlinien und Fördergrundsätze, bei der Auswahl der Vorhaben zur Förderung und bei der Prüfung der Vorhabenumsetzung zu beachten. Auf der anderen Seite sind auch die Begünstigten bei der Durchführung der Fördervorhaben an die Umsetzung der Charta gebunden.

Bei der Planung und Umsetzung von Vorhaben aus den Fonds EFRE, ESF+ und JTF (Fonds) ist die Achtung der Charta gemäß Artikel 9 in Verbindung mit Anhang III Verordnung (EU) 2021/1060 eine Voraussetzung dafür, dass Mittel aus den Fonds zur Verfügung gestellt werden. Alle aus den Fonds finanzierten Vorhaben müssen gemäß Artikel 73 Absatz 1 Verordnung (EU) 2021/1060 unter Einhaltung der Charta ausgewählt und durchgeführt werden. Ein Verstoß gegen die Charta kann unter Umständen zur Aussetzung von Zahlungen durch die Europäische Union führen. Hinweise dazu, wie die Charta berücksichtigt werden kann, enthalten die Leitlinien der Europäischen Kommission zur Sicherstellung der Einhaltung der Charta bei der Durchführung der Europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds)<sup>3</sup>.

Die an der Förderung aus den Fonds beteiligten Stellen und die Begünstigten sind zur Einhaltung der Charta in ihrem jeweiligen Aufgabenbereich verpflichtet. Dies umfasst insbesondere die Rechte, welche bei den jeweiligen Richtlinien/Fördergrundsätzen bzw. beim jeweils geförderten Vorhaben naturgemäß besonders betroffen sein könnten.

Hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang nachfolgende Rechte der Charta. Diese Rechte stellen grundlegende Prinzipien der Charta dar, die in allen Phasen der Durchführung des geförderten Vorhabens zu beachten sind:

- **Recht auf Unversehrtheit (Artikel 3):** Insbesondere bei Forschungsprojekten im Bereich der Medizin und der Biologie ist die freie Einwilligung der Probanden nach vorheriger Aufklärung sicherzustellen. Es gilt ein Verbot eugenischer Praktiken, der Nutzung des menschlichen Körpers als solchem (oder Teilen davon) zur Gewinnerzielung und des reproduktiven Klonens von Menschen.
- **Achtung des Privat- und Familienlebens (Artikel 7):** Das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens sowie der Wohnung ist zu achten. Dies gilt insbesondere bei aufsuchenden Angeboten im Rahmen der Förderrichtlinien/Fördergrundsätze.
- **Achtung des Schutzes personenbezogener Daten (Artikel 8):** Jede Person hat das Recht auf Schutz der sie betreffenden personenbezogenen Daten. Personenbezogene Daten von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, Mitarbeitenden und Dritten dürfen nur für festgelegte Zwecke und mit Einwilligung der betroffenen Person oder auf einer sonstigen gesetzlich geregelten legitimen Grundlage verarbeitet werden. Die

---

<sup>3</sup> Link zu den Leitlinien: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0723\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0723(01))



## **ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027**

Personen haben das Recht, Auskunft über die sie betreffenden erhobenen Daten zu erhalten und die Berichtigung der Daten zu erwirken. Die Sicherheit der Datenverarbeitungsvorgänge ist in technischer und organisatorischer Hinsicht zu gewährleisten.

- Freiheit der Kunst und Wissenschaft (Artikel 13): Die akademische Freiheit wird geachtet. Dessen ungeachtet sind die Anträge auf Förderung und die Bestimmungen der Genehmigung von Vorhaben so konkret zu fassen, dass die Erreichung des Förderzwecks und die Förderfähigkeit der nachgewiesenen Ausgaben oder die Nachweise zu pauschaliert geförderten Kostenbestandteilen ohne weiteres möglich sind.
- Unternehmerische Freiheit (Artikel 16): Die unternehmerische Freiheit wird nach dem Unionsrecht und den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten anerkannt.
- Wahrung der Gleichheit vor dem Gesetz (Artikel 20): Alle Personen sind vor dem Gesetz gleich.
- Nichtdiskriminierung (Artikel 21): Niemand darf wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der Sprache, der Religion oder der Weltanschauung, der politischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung diskriminiert werden. Dies gilt auch für die Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
- Gleichheit von Frauen und Männern (Artikel 23): Die Gleichheit von Frauen und Männern ist in allen Bereichen, einschließlich der Beschäftigung, der Arbeit und des Arbeitsentgelts sicherzustellen. Angebote, die sich speziell an das unterrepräsentierte Geschlecht wenden, sind mit diesem Grundsatz vereinbar. Darüber hinaus ist für eine geschlechtergerechte Ausgestaltung der Richtlinien bzw. Fördergrundsätze aber auch der einzelnen Vorhaben Sorge zu tragen.
- Integration von Menschen mit Behinderung (Artikel 26): Der Anspruch von Menschen mit Behinderungen auf Maßnahmen zur Gewährleistung ihrer Eigenständigkeit, ihrer sozialen und beruflichen Eingliederung und ihrer Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft wird geachtet. Den besonderen Bedürfnissen von Menschen mit Behinderung ist beim Zugang zu den Vorhaben und deren Durchführung zu entsprechen, sofern keine in den Richtlinien/Fördergrundsätzen selbst liegenden Gründe dem entgegenstehen. Insbesondere sind bauliche Hindernisse zu vermeiden.
- Gerechte und angemessene Arbeitsbedingungen (Artikel 31): Gesunde, sichere und würdige Arbeitsbedingungen sowie eine Begrenzung der Höchstarbeitszeit sind zu gewährleisten. Dies gilt gleichermaßen für alle Beteiligten in den Vorhaben.

## **ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027**

- Umweltschutz (Artikel 37): Der Grundsatz der nachhaltigen Entwicklung ist - soweit relevant - sicherzustellen.

### **3. Beschwerdeverfahren, Rechtsweg und weiterführende Informationen**

Sofern Sie sich im Zusammenhang mit der Umsetzung eines aus den Fonds geförderten Vorhabens in Ihren Grundrechten gemäß der Charta als verletzt ansehen, haben Sie über die unten genannte Webseite die Möglichkeit der Beschwerde gegenüber der EU-Verwaltungsbehörde EFRE/ESF/JTF. Weiterführende fachspezifische Informationen erhalten Sie auf der Webseite [www.europa.sachsen-anhalt.de](http://www.europa.sachsen-anhalt.de).

## **Anhang 8: Merkblatt mit Hinweisen zum förderunschädlichen Vorhabenbeginn**

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise, wenn Sie mit Ihrem beantragten Vorhaben vor der Erteilung einer Fördergenehmigung beginnen. Deren Nichtbeachtung kann dazu führen, dass Ihr Vorhaben ganz oder zumindest teilweise nicht förderfähig ist.

### **1. Anforderung und Verwendung der beantragten Förderung**

- 1.1. Die Ausgaben, die mit der beantragten Förderung finanziert werden sollen, sind wirtschaftlich und sparsam zu tätigen.
- 1.2. Dürfen aus der beantragten Förderung auch Personalausgaben oder sächliche Verwaltungsausgaben geleistet werden und werden die Gesamtausgaben des Vorhabens überwiegend aus Förderungen der öffentlichen Hand bestritten, dürfen die am Vorhaben beteiligten Beschäftigten nicht bessergestellt werden als vergleichbare Landesbedienstete. Höhere Entgelte als nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L), dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder abweichender tarifvertraglicher Regelungen, zu deren Einhaltung die Antragstellerin bzw. der Antragsteller verpflichtet ist, sowie sonstige über- und außertarifliche Leistungen dürfen nicht gewährt werden.

### **2. Vergabe von Aufträgen**

- 2.1. Aufträge sind nach wirtschaftlichen und wettbewerblichen Gesichtspunkten an leistungsfähige Anbieter zu vergeben. Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Vergabeprüfungen durchzuführen.
- 2.2. Bei Aufträgen mit einem voraussichtlichen Auftragswert über 100 000 Euro je Los ohne Umsatzsteuer und gleichzeitiger überwiegender Förderung der zuwendungsfähigen Ausgaben durch Förderungen der öffentlichen Hand (einschließlich Bund, EU), sind folgende Vorschriften zu beachten:
  - bei der Vergabe von Aufträgen für Bauleistungen die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A (VOB/A),
  - bei der Vergabe von Aufträgen für Liefer- und Dienstleistungen die Verfahrensordnung für die Vergabe öffentlicher Liefer- und Dienstleistungsaufträge unterhalb der EU-Schwellenwerte (Unterschwellenvergabeordnung - UVgO),
  - Rechtsvorschriften und Runderlasse über Wertgrenzen oder Ausnahmeregelungen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge.

Diese Regelung gilt nicht für Aufträge, die unter Ausgabenkategorien fallen, welche in Form von Pauschalierungen gefördert werden.

## **ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027**

- 2.3. Bei Aufträgen, die nicht die Voraussetzungen nach Nr. 2.2. erfüllen, sind ab einem voraussichtlichen Auftragswert von 5 000 Euro je Los ohne Umsatzsteuer mehrere - grundsätzlich mindestens drei - Anbieter zur Angebotsabgabe aufzufordern. Dies gilt nicht bei Aufträgen für Leistungen im Rahmen einer freiberuflichen Tätigkeit, sofern für die Vergütung die Maßstäbe einschlägiger sich aus Rechtsvorschriften ergebender Gebühren- oder Honorarordnungen zugrunde gelegt werden und bei Aufträgen, die unter Ausgabenkategorien fallen, welche in Form von Pauschalierungen gefördert werden.
- 2.4. Verpflichtungen auf Grund des vierten Teils des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) und der Vergabeverordnung (VgV) sowie des Tariftreue- und Vergabegesetzes Sachsen-Anhalt (TVergG LSA) oder anderer Rechtsvorschriften, die einschlägigen Vergabevorschriften für öffentliche Auftraggeber oder andere Vergabebestimmungen anzuwenden, sind einzuhalten.
- 2.5. Sofern Sie Auftraggeber eines Vergabeverfahrens oberhalb des Schwellenwertes gemäß § 106 GWB (einschließlich Auftragsvergabe für Lose nach § 3 Absatz 9 VgV) sind, haben Sie dafür Sorge zu tragen, dass Sie die Bewilligungsstelle nach der Genehmigung des Vorhabens über folgende Angaben informieren können:
- Name sowie Steuer-Identifikationsnummer oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Auftragnehmers,
  - Angaben zum Vertrag (Vertragsbezeichnung, Bezugsnummer/Vertragsnummer, Datum des Vertragsabschlusses, Vertragswert netto und brutto),
  - Vor- und Nachnamen aller wirtschaftlichen Eigentümer des Auftragnehmers,
  - Geburtsdatum aller wirtschaftlichen Eigentümer,
  - Steuer-Identifikationsnummer oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer aller wirtschaftlichen Eigentümer.

Wenn dabei Unteraufträge über 50 000 Euro Auftragswert je Unterauftrag vergeben werden, sind darüber hinaus folgende Angaben vorzuhalten:

- Name des Unterauftragnehmers,
  - Steuer-Identifikationsnummer oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Unterauftragnehmers,
  - Vertragsbezeichnung und Bezugsnummer/Vertragsnummer des Unterauftrags,
  - Datum des Vertragsabschlusses des Unterauftrags sowie
  - Vertragswert des Unterauftrags (netto und brutto).
- 2.6. Sofern Sie Auftraggeber eines Vergabeverfahrens oberhalb des Schwellenwertes gemäß § 106 GWB (einschließlich Auftragsvergabe für Lose nach § 3 Absatz 9 VgV) sind, haben Sie die Datenschutzhinweise für Auftragnehmer (Anlage **[Nr. der Anlage]**) mit der Auftragsbekanntmachung bzw. Aufforderung zur Angebotsabgabe zur Kenntnis zu geben, um die Anforderungen an die Information aller direkt oder mittelbar an der Leistungserbringung im Vorhaben Beteiligten gemäß Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung) umzusetzen.
- 2.7. Sofern Sie Auftraggeber eines Vergabeverfahrens oberhalb des Schwellenwertes gemäß § 106 GWB (einschließlich Auftragsvergabe für Lose nach § 3 Absatz 9 VgV) sind, ist durch Sie darüber hinaus sicherzustellen, dass die von Ihnen beauftragten Auftragnehmer ihren Unterauftragnehmern die Datenschutzhinweise für Unterauftragnehmer

## **ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027**

(Anlage [Nr. der Anlage]) nachweislich zur Kenntnis geben. Dies gilt, sofern der Gesamtwert des jeweiligen Unterauftrags 50 000 Euro übersteigt.

### **3. Mitteilungspflichten**

Es ist unverzüglich der Bewilligungsbehörde anzuzeigen, wenn:

- 3.1. weitere Förderungen für denselben Zweck bei anderen Landes- oder sonstigen öffentlichen Stellen beantragt oder genehmigt wurden,
- 3.2. sich eine Ermäßigung der Gesamtausgaben oder eine Änderung der Finanzierung um mehr als 500 Euro ergibt,
- 3.3. der Verwendungszweck oder sonstige für die spätere Genehmigung der Förderungsmaßgebliche Umstände sich ändern oder wegfallen,
- 3.4. sich Anhaltspunkte ergeben, dass der Förderzweck nicht oder mit der beantragten Förderung nicht zu erreichen ist,
- 3.5. zu inventarisierende Gegenstände bereits vor der Fördergenehmigung nicht mehr entsprechend dem beantragten Förderzweck verwendet oder nicht mehr benötigt werden,
- 3.6. ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der Antragstellerin bzw. des Antragstellers beantragt oder eröffnet wird,
- 3.7. sich sonstige ursprünglich gemachte Angaben aus den Antragsunterlagen ändern.

### **4. Nachweise zur Verwendung der Förderung und Aufbewahrung**

- 4.1. Alle zahlungsrelevanten Unterlagen müssen aufbewahrt werden. Zu den aufzubewahrenden, zahlungsrelevanten Unterlagen gehören alle Unterlagen, die:
  - mit dem Antrag eingereicht worden sind,
  - für einen zukünftigen Auszahlungsantrag oder zum Nachweis für das Erreichen des beantragten Förderzwecks erforderlich sind.
- 4.2. Zu den aufzubewahrenden Unterlagen zählen z. B. vorhabenrelevante Genehmigungen, Ausschreibungsunterlagen, verbindliche Auftragserteilungen, Lieferungs- und Leistungsverträge, Rechnungen, Zahlungsbelege/-nachweise, Nachweise zu/Vereinbarungen mit den Teilnehmern eines Vorhabens, Arbeitsverträge, Lohn-/ Gehaltsnachweise sowie Jahresabschlüsse und Inventarlisten.
- 4.3. Die Belege sind im Original aufzubewahren. Originär digitale Belege (z. B. ausschließlich in elektronischer Form übersandte Rechnungen) gelten als Originalbelege, deren lesbar gemachte Reproduktionen anerkannt werden können. Wenn ein elektronisches Rechnungsführungssystem verwendet wird, das den Grundsätzen zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (GoBD) oder einer in der öffentlichen Verwaltung allgemein zugelassenen Regelung entspricht, können auch reproduzierte Belege von Belegen, die originär in Papierform vorgelegen haben und in das elektronische Rechnungsführungssystem digital aufgenommen wurden, anerkannt werden.

## **ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027**

4.4. Das Ende der Aufbewahrungsfrist wird durch die Bewilligungsstelle festgelegt. Aufbewahrungsfristen, die sich aus steuerrechtlichen oder anderen Vorschriften ergeben, bleiben von dieser Aufbewahrungsfrist unberührt.

### **5. Zielerreichung, Indikatoren und Erfassungen zu den Teilnehmern**

5.1. Zur Überprüfung der Effizienz des aus Mitteln der Fonds EFRE, ESF+ oder JTF finanzierten Förderprogramms werden im Hinblick auf die damit angestrebten Ziele gemäß Artikel 41 Verordnung (EU) 2021/1060<sup>1</sup> Daten zu den Indikatoren für das Vorhaben erhoben. Es ist sicherzustellen, dass nach der Genehmigung zu den tatsächlich mit Ihrem Vorhaben erreichten Ergebnissen berichtet werden kann.

5.2. Dazu zählt auch die Erhebung und Erfassung der teilnehmerbezogenen Daten im ESF+. Für die Erhebung dieser Daten ist der Fragebogen für Teilnehmer in der letztgültigen Version zu verwenden. Es ist sicherzustellen, dass die Teilnehmer den Fragebogen zum oder unmittelbar nach Eintritt in Ihr Vorhaben vollständig ausfüllen. Ferner sind die Teilnehmer mit dem Informationsblatt zum Datenschutz über ihre Rechte zur Datenerhebung aufzuklären. Das Informationsblatt kann über das Europaportal abgerufen werden<sup>2</sup>.

### **6. Abgrenzung – getrennte Rechnungsführung**

6.1. Auf der Grundlage des verwendeten Rechnungsführungssystems ist zu gewährleisten, dass jederzeit eine eindeutige Identifizierbarkeit des aus Mitteln der Europäischen Union kofinanzierten Vorhabens möglich ist. Es ist eine eindeutige Identifizierbarkeit der Finanzvorgänge des Vorhabens sicherzustellen. Daher ist ein separates Rechnungsführungssystem oder ein geeigneter Rechnungsführungscode zu verwenden. Dies gilt nicht für die mittels Kosten je Einheit, Pauschalbetrag oder Pauschalfinanzierung geförderten Ausgabenkategorien.

### **7. Vermeidung von Interessenkonflikten**

Sofern im Rahmen der Umsetzung des Vorhabens Vergabeverfahren nach Nr. 2.2. oder Nr. 2.4 dieses Merkblattes durchgeführt werden, ist Folgendes zu beachten.

7.1. Der Auftraggeber hat sicherzustellen, dass Beteiligte an der Durchführung von Vergabeverfahren kein direktes oder indirektes finanzielles, wirtschaftliches oder persönliches Interesse haben, das ihre Unparteilichkeit und Unabhängigkeit im Rahmen des Vergabeverfahrens beeinträchtigen könnte.

---

<sup>1</sup> Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen gerechten Übergang und den Europäischen Meeres-, und Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfen im Grenzverwaltung und Visumpolitik

<sup>2</sup> Landesverwaltungsamt: [https://europa.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik\\_und\\_Verwaltung/StK/Europa/ESI-Fonds-Neu\\_2017/Foerderperiode\\_21-27\\_EFRE\\_ESF/22\\_07\\_08\\_Datenschutzrechtliche\\_Information\\_zur\\_ESF\\_Foerderung\\_ueber\\_das\\_Landesverwaltungsamt\\_Sachsen-Anhalt.pdf](https://europa.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/StK/Europa/ESI-Fonds-Neu_2017/Foerderperiode_21-27_EFRE_ESF/22_07_08_Datenschutzrechtliche_Information_zur_ESF_Foerderung_ueber_das_Landesverwaltungsamt_Sachsen-Anhalt.pdf) oder

**Alternativ:** Investitionsbank Sachsen-Anhalt [https://europa.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik\\_und\\_Verwaltung/StK/Europa/ESI-Fonds-Neu\\_2017/Foerderperiode\\_21-27\\_EFRE\\_ESF/22\\_07\\_08\\_Datenschutzrechtliche\\_Information\\_zur\\_ESF\\_Foerderung\\_ueber\\_die\\_Investitionsbank\\_Sachsen-Anhalt.pdf](https://europa.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/StK/Europa/ESI-Fonds-Neu_2017/Foerderperiode_21-27_EFRE_ESF/22_07_08_Datenschutzrechtliche_Information_zur_ESF_Foerderung_ueber_die_Investitionsbank_Sachsen-Anhalt.pdf)

## **ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027**

7.2. Im Rahmen der Durchführung von Vergabeverfahren ist sicherzustellen, dass alle Beteiligten am jeweiligen Vergabeverfahren eine entsprechende „Erklärung Interessenkonflikte (Vergaben)“ nachweislich gemäß Muster (siehe Anlage *[Anhang 10; alternativ Verweis auf die öffentlich zugängliche Fundstelle des Musters der Erklärung]*) abgeben. Die Erklärungen sind der Dokumentation zu den Vergabeverfahren beizufügen.

### **8. Sichtbarkeit, Transparenz und Kommunikation (Publizität)**

8.1. Vorhaben, die aus Mitteln der Europäischen Union gefördert werden, unterliegen Verpflichtungen zur Information und Kommunikation über das geförderte Vorhaben, welche spätestens ab der Genehmigung des Vorhabens umzusetzen sind. Es sind deshalb Vorkehrungen für die unverzügliche Umsetzung nach der Genehmigung des Vorhabens zu treffen.

8.2. Sofern Informations- und Kommunikationsmaßnahmen (z. B. Flyer) für das Vorhaben geplant sind, ist Vorsorge zu tragen, dass unverzüglich nach der Genehmigung auf die Unterstützung der Europäischen Union hingewiesen werden kann.

8.3. Bei Infrastruktur- oder Bauvorhaben ab einer möglichen Unterstützung aus dem EFRE von mehr als 500 000 Euro ist Vorsorge zu tragen, dass unverzüglich nach der Genehmigung eine für die Öffentlichkeit deutlich sichtbare langlebige Tafel oder ein Schild aufgestellt wird.

8.4. Es ist bereits beim tatsächlichen Vorhabenbeginn (insbesondere im ESF+) sicherzustellen, dass die an einem Vorhaben Teilnehmenden über eine beabsichtigte Kofinanzierung aus Mitteln der Europäischen Union unterrichtet werden. Alle Unterlagen, die sich auf die Durchführung des Vorhabens beziehen und für die Teilnehmer verwendet werden, einschließlich der Teilnahmebestätigungen und Bescheinigungen, müssen einen Hinweis darauf enthalten, dass das Vorhaben von der Europäischen Union kofinanziert wird.

8.5. Für die Erstellung von Kommunikationsmaterialien stehen Ihnen auf dem gemeinsamen Webportal der Fonds EFRE, JTF und ESF+ in Sachsen-Anhalt ([www.europa.sachsen-anhalt.de](http://www.europa.sachsen-anhalt.de)) weitere Informationen und Hilfestellungen zur Verfügung.

### **9. Rechte und Pflichten Dritter**

9.1. Wird sich zur Erfüllung des Förderzwecks der Hilfe Dritter bedient, so unterliegen diese Dritten denselben Verpflichtungen, welche für die Antragstellerinnen und Antragsteller gelten. Dies gilt auch in weiteren nachgelagerten Vertragsverhältnissen.

### **10. Zusätzliche förderprogrammspezifische Festlegungen**

...

...

*[optional - Bitte tragen Sie hier ggf. zu ergänzende förderprogrammspezifische Festlegungen ein, die der Begünstigte wissen muss, wenn er mit seinem Vorhaben bereits mit der Antragsstellung begonnen hat.]*



# **ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027**

## **11. Sprachliche Gleichstellung**

Die Personen- und Funktionsbezeichnungen in diesem Informationsblatt gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form.

**Anhang 9: Mitteilung der Kommission zum Muster für eine Erklärung über die zur Einstufung als KMU erforderlichen Angaben (2003/C 118/03)**

Die Mitteilung wird als gesondertes Dokument beigefügt.

## Anhang 10: Vermeidung von Interessenkonflikten im Rahmen der öffentlichen Auftragsvergabe

Stand: 20.09.2022

Antragsteller/Begünstigter:

Bezeichnung des Vorhabens:

Nummer des Vorhabens:  
(soweit bereits bekannt)

Interessenkonflikte zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer stellen ein besonderes Risiko für eine nicht ordnungsgemäße Verwendung von EU-Mitteln dar. Die Europäische Union fordert die Mitgliedstaaten deshalb auf, angemessene Vorkehrungen zur Vermeidung von Interessenkonflikten zu ergreifen. Insbesondere bei der Vergabe öffentlicher Aufträge ist sicherzustellen, dass Auftraggeber geeignete Maßnahmen zur wirksamen Verhinderung, Aufdeckung und Behebung von Interessenkonflikten treffen, um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden und eine Gleichbehandlung aller Wirtschaftsteilnehmer zu gewährleisten.

Der Auftraggeber hat deshalb sicherzustellen, dass die Beteiligten an der Durchführung aller Vergabeverfahren im Rahmen dieses Vorhabens kein direktes oder indirektes finanzielles, wirtschaftliches oder persönliches Interesse haben, das ihre Unparteilichkeit und Unabhängigkeit im Rahmen des Vergabeverfahrens beeinträchtigen könnte.

Die Erklärung richtet sich an den Auftraggeber, seine Mitarbeiter oder im Namen/Auftrag des Auftraggebers handelnde Beschaffungsdienstleister, die an der Durchführung des Vergabeverfahrens beteiligt sind oder Einfluss auf den Ausgang des Verfahrens nehmen. Sie ist mit den Unterlagen zum Vorhaben aufzubewahren.

### Sprachliche Gleichstellung

Die Personen- und Funktionsbezeichnungen in diesem Informationsblatt gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form.

## **Erklärung Interessenkonflikte**

**Ich erkläre hiermit, dass mir Artikel 61 der Haushaltsordnung<sup>1</sup> für den Gesamthaushaltsplan der Union - Verordnung (EU, EURATOM) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juli 2018 - mit folgendem Wortlaut bekannt ist:**

„(1) Finanzakteure im Sinne des Kapitels 4 dieses Titels und sonstige Personen, einschließlich nationaler Behörden auf allen Ebenen, die am Haushaltsvollzug durch direkte, indirekte oder geteilte Mittelverwaltung — einschließlich als Vorbereitung hierzu dienender Handlungen —, an der Rechnungsprüfung und Kontrolle mitwirken, müssen jede Handlung unterlassen, durch die eigene Interessen mit denen der Union in Konflikt geraten könnten. Ferner ergreifen sie geeignete Maßnahmen um zu verhindern, dass ein Interessenkonflikt bezüglich der in ihren Zuständigkeitsbereich fallenden Aufgaben entsteht, und um Situationen abzuwenden, die objektiv als Interessenkonflikt wahrgenommen werden könnten.

(2) Besteht für einen Angehörigen des Personals einer nationalen Behörde die Gefahr eines Interessenkonflikts, so befasst die betreffende Person ihren Dienstvorgesetzten mit der Angelegenheit. Besteht ein solches Risiko für Bedienstete, auf die das Statut Anwendung findet, so befasst die betreffende Person den zuständigen bevollmächtigten Anweisungsbefugten mit der Angelegenheit. Der zuständige Dienstvorgesetzte oder der bevollmächtigte Anweisungsbefugte bestätigt schriftlich, ob ein Interessenkonflikt vorliegt. Wird festgestellt, dass ein Interessenkonflikt vorliegt, so stellt die Anstellungsbehörde oder die zuständige nationale Behörde sicher, dass die betreffende Person von allen Aufgaben in der Angelegenheit entbunden wird. Der zuständige bevollmächtigte Anweisungsbefugte oder die zuständige nationale Behörde stellt sicher, dass in Einklang mit dem anwendbaren Recht alle weiteren geeigneten Maßnahmen ergriffen werden.

(3) Für die Zwecke des Absatzes 1 besteht ein Interessenkonflikt, wenn ein Finanzakteur oder eine sonstige Person nach Absatz 1 aus Gründen der familiären oder privaten Verbundenheit, der politischen Übereinstimmung oder der nationalen Zugehörigkeit, des wirtschaftlichen Interesses oder aus anderen Gründen, die auf direkten oder indirekten persönlichen Interessen beruhen, seine bzw. ihre Aufgaben nicht unparteiisch und objektiv wahrnehmen kann.“

**Mir ist § 6 Vergabeverordnung (VGV) vom 12.04.2016, bzw. § 6 Sektorenverordnung (SektVO) vom 12.04.2016 mit folgendem Wortlaut bekannt:**

„(1) Organmitglieder oder Mitarbeiter des öffentlichen Auftraggebers oder eines im Namen des öffentlichen Auftraggebers handelnden Beschaffungsdienstleisters, bei denen ein Interessenkonflikt besteht, dürfen in einem Vergabeverfahren nicht mitwirken.

(2) Ein Interessenkonflikt besteht für Personen, die an der Durchführung des Vergabeverfahrens beteiligt sind oder Einfluss auf den Ausgang eines Vergabeverfahrens nehmen können und die ein direktes oder indirektes finanzielles, wirtschaftliches oder persönliches

---

<sup>1</sup> Verordnung (EU, EURATOM) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012

## **ANLAGE ZUM ERLASS ZU TEXTBAUSTEINEN FÜR ANTRAG, GENEHMIGUNG UND NACHWEIS DER VERWENDUNG IN DER FÖRDERPERIODE 2021-2027**

Interesse haben, das ihre Unparteilichkeit und Unabhängigkeit im Rahmen des Vergabeverfahrens beeinträchtigen könnte.

(3) Es wird vermutet, dass ein Interessenkonflikt besteht, wenn die in Absatz 1 genannten Personen

1. Bewerber oder Bieter sind,

2. einen Bewerber oder Bieter beraten oder sonst unterstützen oder als gesetzliche Vertreter oder nur in dem Vergabeverfahren vertreten,

3. beschäftigt oder tätig sind

a) bei einem Bewerber oder Bieter gegen Entgelt oder bei ihm als Mitglied des Vorstandes, Aufsichtsrates oder gleichartigen Organs oder

b) für ein in das Vergabeverfahren eingeschaltetes Unternehmen, wenn dieses Unternehmen zugleich geschäftliche Beziehungen zum öffentlichen Auftraggeber und zum Bewerber oder Bieter hat.

(4) Die Vermutung des Absatzes 3 gilt auch für Personen, deren Angehörige die Voraussetzungen nach Absatz 3 Nummer 1 bis 3 erfüllen. Angehörige sind der Verlobte, der Ehegatte, Lebenspartner, Verwandte und Verschwägerte gerader Linie, Geschwister, Kinder der Geschwister, Ehegatten und Lebenspartner der Geschwister und Geschwister der Ehegatten und Lebenspartner, Geschwister der Eltern sowie Pflegeeltern und Pflegekinder.“

Gemäß § 5 Konzessionsvergabeverordnung (KonzVgV) vom 12.04.2016 gelten die vorstehenden Regelungen auch für Organmitglieder und Mitarbeiter des Konzessionsgebers oder eines im Namen des Konzessionsgebers handelnden Beschaffungsdienstleisters.

**Ich erkläre, diese Grundsätze der jeweils geltenden VgV, SektVO, KonzVgV und des Haushaltsrechts einzuhalten.**

**Ich erkläre hiermit nach bestem Wissen, dass ich mich nicht in einem Interessenkonflikt befinde.**

**Weder in der Vergangenheit noch in der Gegenwart oder in absehbarer Zukunft gab es oder gibt es Umstände, die meine Unabhängigkeit in Bezug auf das Vergabeverfahren in Frage stellen würden.**

**Sollte sich im Verlauf des Vergabeverfahrens herausstellen, dass ein derartiger Konflikt doch besteht, oder sollten sich neue objektive Umstände ergeben, die die Gefahr eines Interessenkonflikts begründen, wird dies unverzüglich mitgeteilt und bei Vorliegen eines Interessenkonflikts die Mitwirkung am Vergabeverfahren und allen damit verbundenen Tätigkeiten beendet.**

**Ich nehme zur Kenntnis, dass Verstöße gegen Vorschriften für die Vergabe öffentlicher Aufträge zu Finanzkorrekturen oder anderen Rechtsfolgen führen können.**

| <b>Datum</b> | <b>Name, Vorname</b> | <b>Organisation und Funktion</b> | <b>Unterschrift/ elektronische Signatur</b> |
|--------------|----------------------|----------------------------------|---|
|              |                      |                                  |   |

