



## **Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung**

Abgeordnete Prof. Dr. Claudia Dalbert (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

### **Personelle Besetzung und Kontrolltätigkeit der EU-Prüfbehörde des Landes Sachsen-Anhalt für den EFRE und den ESF**

Kleine Anfrage - **KA 6/7654**

#### **Antwort der Landesregierung erstellt vom Ministerium der Finanzen**

##### **Vorbemerkung:**

##### Förderperiode 2000 - 2006

Unter Bezugnahme auf Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe f der Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 (Allgemeine Verordnung) hatte das Land in der Förderperiode 2000 - 2006 eine so genannte Unabhängige Stelle berufen, deren Aufgabe die Bewertung der Überprüfung des Funktionierens des eingerichteten Verwaltungs- und Kontrollsystems für die Operationellen Programme EFRE und ESF in der Förderperiode 2000 - 2006 war. Als Unabhängige Stelle hatte das Land für die Förderperiode 2000 - 2006 die externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers AG (PwC) benannt.

Mit den gemäß Artikel 10 - 12 der Verordnung (EG) 438/2001 (Durchführungsverordnung) durchzuführenden Vor-Ort-Kontrollen und Systemprüfungen hatte das Land für das Operationelle Programm ESF in 2001 die Unabhängige Prüfgruppe ESF mit der Wahrnehmung der Funktion einer unabhängigen Prüfstelle beauftragt. Die Unabhängige Prüfgruppe ESF war seit 2004 dem Referat 55 (Bestandspflege, Beschäftigungssicherung, Unabhängige Prüfgruppe ESF) der Abteilung Arbeit im damaligen Ministerium für Wirtschaft und Arbeit zugeordnet.

**Hinweis:** *Die Drucksache steht vollständig digital im Internet/Intranet zur Verfügung.  
Bei Bedarf kann Einsichtnahme in der Bibliothek des Landtages von Sachsen-Anhalt erfolgen oder die gedruckte Form abgefordert werden.*

(Ausgegeben am 28.11.2012)

Das damalige Ministerium für Wirtschaft und Arbeit hatte das Landesförderinstitut Sachsen-Anhalt - seit 1. März 2004 Investitionsbank Sachsen-Anhalt mit der Einrichtung einer EFRE-Consult-, Control- und Clearingstelle (ECCC) zur einheitlichen finanztechnischen und inhaltlichen Erfassung, Darstellung und Prüfung aller Aktionen des EFRE beauftragt.

Die Investitionsbank hatte der Teilorganisationseinheit Consult & Control der ECCC die Durchführung von Kontrollen gemäß Artikel 10 - 12 der Verordnung (EG) Nr. 438/2001 übertragen.

### Förderperiode 2007 - 2013

Gemäß Artikel 59 Abs. 1 Buchstaben c der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 hat die Landesregierung für die Förderperiode 2007 - 2013 die EU-Prüfbehörde im Ministerium der Finanzen benannt.

Mit den gemäß Artikel 62 Abs. 1 Buchstaben a und b der Verordnung (EG) 1083/2006 durchzuführenden Systemprüfungen und Stichprobenkontrollen hat das Land für das Operationelle Programm ESF die EU-Prüfstelle ESF (hervorgegangen aus der Unabhängigen Prüfgruppe ESF) beauftragt. Die EU-Prüfstelle ESF war bis zum Juni 2011 dem Referat 55 (Bestandspflege, Beschäftigungssicherung, Unabhängige Prüfgruppe ESF) der Abteilung Arbeit im damaligen Ministerium für Wirtschaft und Arbeit zugeordnet. Mit der Regierungsumbildung in 2011 war die EU-Prüfstelle ESF der Abteilung 1 im Ministerium für Arbeit und Soziales zugeordnet.

Im Jahr 2008 wurde die Organisationseinheit Consult & Control der ECCC in der Investitionsbank in EU-Prüfstelle EFRE umbenannt. Die EU-Prüfstelle EFRE führt im Auftrag des Landes Systemprüfungen und Stichprobenkontrollen im Operationellen Programm EFRE durch.

Darüber hinaus steht der EU-Prüfbehörde seit 2010 die externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte & Touche beratend und begleitend zur Verfügung. Dieser Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sind die Prüfungen übergeordneter Systeme (u. a. EU-Verwaltungsbehörde, EU-Bescheinigungsbehörde, IT-System efReporter) übertragen.

Die Fragen der Abgeordneten Prof. Dr. Dalbert (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) beantwortete ich wie nachstehend:

- 1. Wie viele Beschäftigte welcher Laufbahn sind seit 2001 bei der EU-Prüfbehörde tätig. Bitte um Angabe in Vollzeitäquivalenten, Laufbahn, Jahr.**

#### **Unabhängige Prüfgruppe ESF/EU-Prüfstelle ESF**

ab 2001	2 Vollzeitäquivalente	Tarifbeschäftigte
2002 - 2007	4 Vollzeitäquivalente	Tarifbeschäftigte
2008 - 2010	6 Vollzeitäquivalente	Tarifbeschäftigte
seit 2011	8 Vollzeitäquivalente	Tarifbeschäftigte

**ECCC/EU-Prüfstelle EFRE (in der Investitionsbank Sachsen-Anhalt)**

2001	10,16	Mitarbeiteräquivalente
2002	10,2	Mitarbeiteräquivalente
2003	9,8	Mitarbeiteräquivalente
2004	9,3	Mitarbeiteräquivalente
2005	9,0	Mitarbeiteräquivalente
2006	9,4	Mitarbeiteräquivalente
2007	8,2	Mitarbeiteräquivalente
2008	9,2	Mitarbeiteräquivalente
2009 - 2010	10,1	Mitarbeiteräquivalente
2011	10,2	Mitarbeiteräquivalente
	+2,6	Mitarbeiteräquivalente für Prüfungen im ESF

**EU-Prüfbehörde**

In der Förderperiode 2000 - 2006 war die externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers AG (PwC) mit den Aufgaben der Unabhängigen Stelle beauftragt. Die Abrechnung erfolgte nach Tagessätzen.

Förderperiode 2007 - 2013

seit 2008	1,0	Vollzeitäquivalent	A 14
seit 2010	1,0	Vollzeitäquivalent	Tarifbeschäftigte

Die Beratung und Begleitung durch die externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte & Touche wird nach Manntagen abgerechnet.

**Die Kosten der Finanzkontrolle werden zu 75 % aus Technischer Hilfe bezahlt.**

- 2. Wie viele Vorgänge werden jährlich seit 2001 von der EU-Prüfbehörde von wie vielen absolut bewilligten Anträgen auf Vergabe von EU-Fördermitteln geprüft? Bitte um Angabe der gesamten Prüfvorgänge und der pro Jahr bewilligten EU-Fördermittelanträge pro Jahr in absoluten Zahlen und in Höhe des Fördervolumens.**

Siehe Anlagen:

Anlage 1 a - Anlage 1 c:	Bewilligte EU-Fördermittelanträge und Höhe des gezahlten Fördervolumens
Anlage 2:	Anzahl der geprüften Vorgänge im OP ESF nach Jahren
Anlage 3:	Anzahl der geprüften Vorgänge im OP EFRE nach Jahren

### Förderperiode 2000 - 2006

Gemäß Abschlussbericht hat das Land im Operationellen Programm ESF insgesamt 14.555 Projekte bewilligt/ausgezahlt, wofür Gesamtausgaben in Höhe von 1.458.599.394,87 € an die EU-Kommission gemeldet wurden.

Von diesen Projekten hat die Unabhängige Prüfgruppe ESF 211 Einzelprojekte mit einem Betrag in Höhe von 91.332.926,78 € vor Ort geprüft. Damit war die nach Artikel 10 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 438/2001 geforderte Prüfquote von mindestens 5 % mit 6,26 % erfüllt.

Im Operationellen Programm EFRE hat das Land in der Förderperiode 2000 - 2006 gemäß Abschlussbericht Gesamtausgaben in Höhe von 8.795.220.894,43 € an die EU-Kommission gemeldet, was insgesamt 16.334 bewilligten Projekten entsprach.

Hiervon hat ECCC 528 Einzelprojekte mit einem Betrag in Höhe von 875.603.996,84 € vor Ort geprüft. Die Prüfquote betrug 9,96 %.

Die in den Anlagen 1 a - 1 c von den oben genannten abweichenden Angaben ergeben sich aus den unterschiedlichen Datenständen. Die Datenstände für die Abschlussberichte in den operationellen Programmen ESF und EFRE vom 10. September 2010 beziehen sich auf den Abschlussstichtag 28. Februar 2010. Der Datenstand der Anlagen 1 a - 1 c ist ein aktueller Auszug aus dem IT-Berichtssystem efREporter zum Datenstichtag 30. Juni 2012.

Die Abweichungen betreffen zum Abschlusszeitpunkt noch offene Projekte, welche zum Beispiel nach dem 28. Februar 2010 im Zuge der Verwendungsnachweisprüfungen widerrufen/teilwiderrufen oder anderweitig geändert wurden.

### Förderperiode 2007 - 2013

Im Operationellen Programm ESF hat das Land im Zeitraum 2007 bis einschl. 2011 7.726 Projekte bewilligt/ausgezahlt. Die in dieser Zeit gegenüber der EU-Kommission abgerechneten Ausgaben betragen 264.179.575,20 €

Die EU-Prüfstelle hat bis 2011 Stichprobenkontrollen bei 312 Einzelprojekten durchgeführt.

Im Operationellen Programm EFRE hat das Land in der laufenden Förderperiode bis 2011 Gesamtausgaben von 1.179.795.230,26 € gegenüber der EU-Kommission abgerechnet. Die Gesamtausgaben verteilen sich auf 4.786 Projekte.

Die EU-Prüfstelle hat Stichprobenkontrollen bei 220 Einzelprojekten durchgeführt.

### 3. Wie erfolgt die Vorauswahl der zu prüfenden Vorgänge?

#### **Förderperiode 2000 - 2006 (Artikel 10 Abs. 2 u. 3 der Verordnung (EG) Nr. 438/2001)**

##### Operationelles Programm ESF

Für die Stichprobenauswahl der einzelnen Jahre hat die Unabhängige Prüfgruppe ESF alle im jeweiligen IT-System erfassten Daten der Projekte als Grundgesamtheit herangezogen.

Die Stichprobe wurde jeweils am Anfang eines Prüfjahres auf Grundlage der Datenbasis zu den Projekten zum Stichtag 31. Dezember des Vorjahres gewählt. Zu Beginn der Förderperiode hat die Unabhängige Prüfgruppe ESF auch Einzelmaßnahmen mit einem realisierten Ausgabenvolumen von mindestens 30 % in die zu prüfende Grundgesamtheit einbezogen. Entsprechend der Empfehlungen der Europäischen Kommission im Prüfbericht vom 7. Dezember 2004 hat die Unabhängige Prüfgruppe ESF ab dem Prüfjahr 2005 nur noch Projekte ausgewählt, deren Verwendungsnachweisprüfung abgeschlossen war.

Die Unabhängige Prüfgruppe ESF hat die Grundgesamtheit jeweils nach den einzelnen Aktionen sortiert und Teilgrundgesamtheiten für jede Aktion gebildet. Im Anschluss hat die Unabhängige Prüfgruppe ESF geprüft, ob bereits eine Systemprüfung stattgefunden hatte. Wenn nicht, wurde vor Auswahl und Durchführung der Vor-Ort-Kontrollen erst die Systemprüfung durchgeführt.

Als drittes grundsätzliches Kriterium für die Projektauswahl hat die Unabhängige Prüfgruppe ESF geprüft, ob bereits die erforderlichen Prüfhöhen, identifiziert in der Risikobewertung von 3 %, 5 %, 7 % oder 10 % der zuschussfähigen Gesamtausgaben geprüft waren. Wenn nicht, waren aus dieser Aktion weitere Projekte auszuwählen.

Im Anschluss hat die Unabhängige Prüfgruppe ESF die Struktur der Daten für jede Aktion analysiert und für jede Aktion festgelegt, wie die Stichprobenauswahl erfolgen sollte. In der Regel hat die Unabhängige Prüfgruppe ESF das Monetary Unit Sampling angewendet.

War das Monetary Unit Sampling aufgrund der Struktur der Daten nicht sinnvoll anwendbar (z. B. zu geringe Anzahl von Projekten in der Aktion), wurde ein bewusstes Auswahlverfahren angewendet (z. B. größtes Projekt, Projektträger mit größtem Mittelvolumen und Umsetzung der meisten Projekte etc.).

Die Unabhängige Stelle, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers AG, hat die Stichprobenauswahl hinsichtlich Nachvollziehbarkeit und Dokumentation jährlich geprüft und für plausibel befunden.

##### Operationelles Programm EFRE

ECCC hat bei der Risikoanalyse für jede Maßnahme bzw. Aktion einen Risikowert ermittelt, welcher auf gewichteten und entsprechend der Risikoausprägung bewerteten Risikofaktoren basierte.

Der errechnete Risikowert bestimmte den Umfang des zu prüfenden Stichprobenvolumens (Prüfhöhe in Prozent, 3 %, 5 %, 7 % oder 10 %) pro Maßnahme bzw. Aktion. Das gewählte Verfahren erlaubte gemäß Aussage der mit der Wahrnehmung der Aufgaben der Unabhängigen Stelle beauftragten externen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers AG (PwC), inhärente Risiken und Kontrollrisiken unter Einbeziehung der Erkenntnisse aus durchgeführten System- und Einzelfallprüfungen in geeigneter Weise abzuleiten und eine den von der EU-Kommission vorgegebenen Anforderungen entsprechende Stichprobe zu ermitteln.

PwC hat die Risikobewertung für die Stichprobenziehung jedes Jahr geprüft und hierzu die Risikoanalysen inkl. Fragenkatalog aus dem die Risikofaktoren, aus den Systemprüfungen und den Einzelfallprüfungen bewertet und die Prüfhöhe ermittelt werden, herangezogen.

ECCC hat als Basis für die jährliche Stichprobenziehung die Projektdaten als Grundgesamtheit herangezogen, für die Auszahlungen innerhalb des Vorjahres gegenüber der EU-Kommission geltend gemacht wurden.

Zusätzlich wurden je Ebene des Operationellen Programms weitere Auswahlkriterien formuliert, die sich insbesondere aus der Spezifik der Richtlinie und des angewandten Verwaltungsverfahrens ergaben. Diese Auswahlkriterien wurden als Gruppierungsmerkmale je Primärebene festgelegt. Auswahlkriterien je Primärebene waren beispielsweise die Höhe des Zuschusses, Großprojekte, Art der Zuwendungsempfänger (Existenzgründer, KMU, Nicht-KMU, Hochschulen oder Fachschulen, private Investoren bzw. öffentliche Verwaltung) und Förder Voraussetzungen (Dauerarbeitsplätze).

Vor Durchführung der Stichprobenauswahl wurden neben den in der Risikoanalyse ermittelten Prüfhöhen auch durch die Finanzkontrolle vorgegebene maßnahmenspezifische Gruppierungen festgelegt. Die Gruppierung erfolgte nach objektiven und dokumentierten Kriterien z. B. Einfluss bzw. mögliche Risiken aus etwaigen Änderungen relevanter Rechtsgrundlagen der EU und auf nationaler Ebene oder sonstige aktuelle Erkenntnisse und Erfordernisse.

### **Förderperiode 2007 - 2013**

**[Artikel 16 und 17 der Verordnung (EG) Nr. 1828/2006 i. V. m. Artikel 62 Abs. 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006]**

Siehe Anlage 4: Auszug aus der Prüfstrategie

Gemäß Artikel 62 Abs. 1 Buchstabe c der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 hatte die EU-Prüfbehörde der EU-Kommission binnen 9 Monaten nach Genehmigung der Operationellen Programme eine Prüfstrategie vorzulegen. Die EU-Kommission hat die Prüfstrategie mit Schreiben vom 09./15. Dezember 2008 angenommen.

Die EU-Prüfbehörde überarbeitet/aktualisiert die Prüfstrategie im Rahmen ihrer jährlichen Berichterstattung.

Die Stichprobenziehung erfolgt jeweils zum Jahresbeginn aus den Mittelabrufen (gegenüber der EU-Kommission geltend gemachten Ausgaben) des Vorjahres. Die EU-Prüfbehörde wendet das statistische Verfahren „Monetary Unit Sampling“ mit Hilfe der Software WinIdea an. Die für die Stichprobenziehung anzuwendenden Parameter (Konfidenzniveau und Erwarteter Fehler) legt die EU-Prüfbehörde aufgrund der Ergebnisse der Prüfungen aus den Vorjahren jeweils neu fest. Der Parameter „Signifikanzschwelle“ ist von der EU-Kommission mit 2 % vorgegeben.

**4. In welchen Fällen der von der EU-Prüfbehörde geprüften Vorgänge wurden seit 2001 Unregelmäßigkeiten festgestellt? Bitte um Angabe von Zeitraum, Art, Antragsvolumen und Anzahl der Unregelmäßigkeiten.**

Die EU-Finanzkontrolleure prüfen im Auftrag der EU-Kommission, ob die eingerichteten Verwaltungs- und Kontrollsysteme funktionieren. Die Prüfungen der Recht- und Ordnungsmäßigkeit der Umsetzung von Förderprogrammen werden u. a. als Stichprobenprüfungen einzelner Förderfälle durchgeführt.

Stichprobenprüfungen umfassen die Prüfung der in den Zwischengeschalteten Stellen bzw. den Bewilligungsstellen vorliegenden Förderakten sowie die Prüfung vor Ort bei dem jeweiligen Zuwendungsempfängern.

Im Rahmen der Vor-Ort-Prüfungen kontrollieren die Prüfer, ob der Zuwendungsempfänger über die von der Verwaltung getroffenen Regelungen ausreichend Kenntnis hat.

Im Ergebnis der Prüfungen erhält ausschließlich das zuständige Fachresort/die bewilligende Stelle einen Prüfbericht - mit dem Ziel, die Qualität des Verwaltungs- und Kontrollsystems zu verbessern.

Der Zuwendungsempfänger erhält keinen Prüfbericht.

Die Entscheidung, ob ggf. rechtliche Schritte aufgrund von Prüfungen der EU-Finanzkontrolleure eingeleitet werden müssen, obliegt der geprüften Stelle.

Die Finanzkontrolleure stellen keine Unregelmäßigkeiten fest, sondern weisen die geprüfte Stelle auf ggf. vermutete Unregelmäßigkeiten hin. Es obliegt der geprüften Stelle eigene Prüfungshandlungen vorzunehmen und ggf. eine Unregelmäßigkeitsmeldung zu veranlassen.

Die im Jahreskontrollbericht gemeldeten finanziellen Beanstandungen können unterschiedlichste Ursachen wie z. B. Berechnungsfehler bei der Auszahlung (Berücksichtigung nicht EU-förderfähiger Kosten), Nichtbeachtung Besserstellungsverbot, im einzelnen Mittelabruf enthaltene nicht projektbezogene Ausgaben etc. haben. Die Finanzkontrolleure sprechen gegenüber der geprüften Stelle Handlungsempfehlungen aus und prüfen im Rahmen von Wiedervorlagen, ob die geprüfte Stelle die gegebenen Handlungsempfehlungen geeignet umgesetzt hat.

Unregelmäßigkeitsmeldungen werden nicht von der EU-Prüfbehörde verwaltet und überwacht, sondern von der EU-Bescheinigungsbehörde.

Ob aber eine Unregelmäßigkeitsmeldung - die immer von dem zuständigen Richtlinieninhaber bzw. der zuständigen bewilligenden Stelle veranlasst wird - auf eine Feststellung aus der von den Verwaltungsstellen selbst durchgeführten Vor-Ort-Kontrollen nach Artikel 13 der Verordnung (EG) Nr. 1828/2006 [bzw. Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 438/2001] oder auf eine Feststellung der EU-Prüfstellen zurückzuführen ist, wird nicht gesondert erfasst.

Aus den Anlagen 2 und 3 sind die finanziellen Beanstandungen der Jahre 2001 - 2011 nachzuvollziehen.

**5. In welchen Fällen der von der EU-Prüfbehörde geprüften Vorgänge wurden seit 2001 Fördermittel in welcher Höhe zurückgefordert. Bitte um Angabe von Zeitraum und Art der Unregelmäßigkeit sowie Jahr und Höhe der zurückgeforderten Fördermittel insgesamt.**

Die EU-Finanzkontrolleure prüfen im Auftrag der EU-Kommission, ob die eingerichteten Verwaltungs- und Kontrollsysteme funktionieren.

Es liegt keine gesonderte Statistik vor, in welchen Fällen der von der EU-Prüfbehörde geprüften Vorgänge seit 2001 Fördermittel in welcher Höhe zurückgefordert wurden.

Aus den Anlagen 2 und 3 lassen sich die finanziellen Beanstandungen aus den Prüfungen der Finanzkontrolleure der Jahre 2001 bis 2011 nachvollziehen. Ob und welche einzelne Beanstandungen Rückforderungsansprüche zur Folge hatten, ist nicht als gesammelte Statistik geführt. Es obliegt der jeweils geprüften Stelle, die Beanstandungen ggf. rechtlich weiterzuverfolgen.

**6. In welchen Fällen der von der EU-Prüfbehörde seit 2001 geprüften Vorgänge erfolgte auf Veranlassung der EU-Prüfbehörde Strafanzeige gegen die betreffenden Antragsteller und Antragstellerinnen?**

Die EU-Prüfbehörde prüft im Auftrag der EU-Kommission, ob die eingerichteten Verwaltungs- und Kontrollsysteme funktionieren.

Die Finanzkontrolleure stellen keine Unregelmäßigkeiten fest, sondern weisen die geprüfte Stelle auf ggf. vermutete Unregelmäßigkeiten hin. Es obliegt der geprüften Stelle eigene Prüfungshandlungen vorzunehmen und z. B. bei Betrugsverdacht Strafanzeige gegen die betreffenden Antragsteller und Antragstellerinnen zu erstatten.

Weder der EU-Bescheinigungsbehörde noch der EU-Prüfbehörde liegen gesonderte Statistiken vor, in welchen der von ihr seit 2001 geprüften Vorgänge Strafanzeige erstattet wurde.



**absolute Anzahl der bewilligten EU-Fördermittelanträge gesamt und die Höhe des gezahlten Fördervolumens angegeben nach Fonds und in der Summe (gesamt) - OP 2000-2006**

Stichtag: 30.06.2012 efREporter2

Jahr	Fonds	Anzahl der bewilligten EU-Fördermittelanträge	Zahlungen gesamt 2000-2008
<b>2000-2008</b>		<b>65.919</b>	<b>12.271.368.678</b>
	EFRE	16.431	8.844.394.010,97 €
	ESF	14.531	1.457.856.846,78 €
	EAGFL-A	34.957	1.969.117.820,00 €
<b>2000</b>		<b>8.503</b>	<b>1.219.568.917</b>
	EFRE	1.355	852.588.459,46 €
	ESF	327	126.079.863,02 €
	EAGFL-A	6.821	240.900.594,68 €
<b>2001</b>		<b>10.978</b>	<b>1.718.833.875</b>
	EFRE	1.850	1.132.262.865,33 €
	ESF	3.063	309.692.761,47 €
	EAGFL-A	6.065	276.878.247,99 €
<b>2002</b>		<b>9.455</b>	<b>2.036.937.359</b>
	EFRE	2.727	1.620.270.584,02 €
	ESF	1.530	140.511.540,62 €
	EAGFL-A	5.198	276.155.234,64 €
<b>2003</b>		<b>10.310</b>	<b>2.316.273.312</b>
	EFRE	3.364	1.839.349.940,65 €
	ESF	864	192.643.572,63 €
	EAGFL-A	6.082	284.279.798,38 €
<b>2004</b>		<b>8.065</b>	<b>1.523.021.310</b>
	EFRE	2.618	1.132.954.699,20 €
	ESF	1.085	139.322.980,63 €
	EAGFL-A	4.362	250.743.629,96 €
<b>2005</b>		<b>8.304</b>	<b>1.784.069.660</b>
	EFRE	1.915	1.006.911.800,72 €
	ESF	3.033	405.343.558,10 €
	EAGFL-A	3.356	371.814.301,44 €
<b>2006</b>		<b>7.721</b>	<b>1.507.909.105</b>
	EFRE	1.844	1.163.473.799,83 €
	ESF	3.476	105.156.056,04 €
	EAGFL-A	2.401	239.279.249,07 €
<b>2007</b>		<b>1.961</b>	<b>144.500.325</b>
	EFRE	520	86.090.335,01 €
	ESF	973	34.064.874,94 €
	EAGFL-A	468	24.345.115,44 €
<b>2008</b>		<b>622</b>	<b>20.254.814</b>
	EFRE	238	10.491.526,75 €
	ESF	180	5.041.639,33 €
	EAGFL-A	204	4.721.648,40 €

absolute Anzahl der bewilligten EU-Fördermittelanträge gesamt und die Höhe des bewilligten und gezahlten Fördervolumens angegeben in der Summe (gesamt)  
 Stichtag: 30.06.2012 efREporter2

OP ESF 2007-2013

Jahr	Anzahl der bewilligten EU-Fördermittelanträge	Zahlungen gesamt 2000-2008
<b>2007-2011</b>	<b>7.726</b>	<b>572.787.106,98 €</b>
2007	156	34.552.761,10 €
2008	2.170	193.669.751,96 €
2009	1.941	121.119.126,41 €
2010	1.833	129.969.990,56 €
2011	1.626	93.475.476,95 €

**absolute Anzahl der bewilligten EU-Fördermittelanträge gesamt und die Höhe des bewilligten und gezahlten Fördervolumens angegeben in der Summe (gesamt)**

Stichtag: 30.06.2012 efREporter2

OP EFRE 2007-2013

Jahr	Anzahl der bewilligten EU-Fördermittelanträge	Zahlungen gesamt 2000-2008
<b>2007-2011</b>	<b>4.786</b>	<b>4.090.748.346,67 €</b>
2007	270	331.301.412,27 €
2008	1.027	1.350.548.720,11 €
2009	1.234	974.205.693,08 €
2010	1.380	804.246.527,65 €
2011	875	630.445.993,56 €

lfd. Nr.	Projekt-Nr	Aktion des OP - Nummerierung	bewilligte Zuwendung je Prüfungsvorgang in €	davon EU-Mittel	geprüfte Ausgaben (letzter Begleitbogen)	im Jahreskontrollbericht gemeldeter finanzieller Fehler
1	POE 001/2000	4.31.2	624.948,00	406.216,00	595.740,79 DM	32.673,39
2	POE 011-2001	4.31.2	986.520,30	641.238,76	401.807,84 DM	15.812,71
3	LF 003-2000	4.51.2	1.219.876,40	792.919,63	297.035,53	5.610,01
4	QBJ 01	4.21.1	454.062,98	295.140,68	197.993,31	2.210,37
5	POE 010-2001	4.31.2	802.403,58	280.841,25	417.746,97	71.106,74
6	SPRINT 001-2002	4.11.3.4	133.330,00	83.330,00	49.157,17	0,00
7	FOJ 001-00	4.11.3.2	224.938,77	182.538,87	204.545,45	429,01
<p><b>Summe geprüfte Ausgaben 2000-2002 = 1.676.516,95 Euro</b></p>						

lfd. Nr.	Projekt-Nr.	Aktion des OP - Nummerierung	bewilligte Zuwendung je Prüfvorgang in €	davon EU-Mittel	geprüfte Ausgaben (letzter Begleitbogen)	im Jahreskontrollbericht gemeldeter finanzieller Fehler
1	JAM 02/2002	4.11.2	727.467,00	472.853,55	95.208,56	1.931,95
2	MJQ 00101	4.21.3	671.163,34	671.163,34	565.666,92	12.327,56
3	ROSA 01/2002	4.51.1	709.432,00	461.131,00	693.845,80	15.670,99
6 aus 02	SPRINT 001-2002	4.11.3.4	133.330,00	83.330,00	68.305,54	7.825,01
4	VA 2/2001	4.31.11	80.469,07	52.304,90	80.470,80	1.578,86
5	VA 002/02	4.31.11	205.800,00	133.770,00	185.157,82	4.735,18
6	ÜLU	4.31.11	1.533.875,64	keine Angaben im Bewilligungsbescheid	1.106.060,34	0,00
7	MKQ 002	4.41.2	2.687.738,59	1.747.030,08	2.269.476,43	22,44
8	FSJ 2001/2002	4.11.31	112.887,08	73.376,60	136.248,90	420,08
9	FSJ 002/03	4.11.31	112.884,00	73.374,60	116.363,78	91,31
10	MEA 005-2001	4.31.12	3.202.696,86	2.195.437,36	1.859.267,57	11.258,42
11	PJ 001100	4.11.2	792.502,42	515.126,57	774.643,76	7.057,05
12	PJ 001102	4.11.2	457.596,52	297.437,92	457.161,27	2.548,51
13	PJ 001400	4.11.2	995.925,33	647.351,46	959.154,51	12.374,08
<b>Summe geprüfte Ausgaben 2003 = 9.367.032,00 Euro</b>						

lfd. Nr.	Projekt-Nr.	Aktion des OP - Nummerierung	bewilligte Zuwendung je Prüfvorgang in €	davon EU-Mittel	geprüfte Ausgaben (letzter Begleitbogen)	im Jahreskontroll- bericht gemeldeter finanzieller Fehler
1	FSJ 2001/2002	4.11.31	78.530,14	51.044,59	76.274,86	0,00
2	FSJ 2002/2003	4.11.31	78.528,00	51.043,20	81.539,78	0,00
3	FSJ 2001/2002	4.11.31	88.346,41	57.425,17	82.001,96	0,00
4	FSJ 2002/2003	4.11.31	88.344,00	57.423,60	88.494,38	2.233,40
5	FSJ 2001/2002	4.11.31	107.978,95	70.186,32	100.207,38	0,00
6	FSJ 2002/2003	4.11.31	107.976,00	70.184,40	217.761,61	0,00
zu 8 aus 03	FSJ 2001/2002	4.11.31			764.008,93	2.674,03
zu 9 aus 03	FSJ 2002/2003	4.11.31			696.492,49	2.437,72
7	SAM 0342-5	4.13.11	2.778,87	2.778,87	15.438,03	0,00
8	SAM 0512-4	4.13.11	6.116,58	6.116,58	17.840,74	0,00
9	SAM 2117-1	4.13.11	39.175,70	39.175,70	175.349,09	0,00
10	SAM 2979-1	4.13.11	4.872,00	4.872,00	15.815,84	607,50
11	SAM 2275-1	4.13.11	13.465,38	13.465,38	37.904,93	0,00
12	SAM 2447-1	4.13.11	13.465,38	13.465,38	38.322,37	0,78
13	SAM 2445-1	4.13.11	13.465,38	13.465,38	38.322,37	0,78
14	SAM 2464-1	4.13.11	13.465,38	13.465,38	25.911,24	0,78
15	Vertrag vom 2.3.7.3.2000	6.21/ 6.22	15.480.108,48	10.062.070,51	15.284.500,93	0,00
16	SAM 0393-1	4.13.11	63.809,23	63.809,23	240.345,56	0,00
17	SAM 0576-1	4.13.11	636.251,62	636.251,62	1.883.589,71	1.412,07
18	SAM 1573-3	4.13.11	30.063,96	30.063,96	121.014,27	0,00
19	SAM 1574-3	4.13.11	13.498,11	13.498,11	45.950,20	188,40
20	EXCO 00012000	4.42.1	2.553.080,65	1.659.502,42	2.173.840,79	8.177,85
21	SAM 0727-1	4.13.11	115.347,45	115.347,45	351.606,56	2.583,77
22	SAM 0727-2	4.13.11	103.440,00	103.440,00	361.504,27	3.997,39
23	SAM1489-1	4.13.11	647.909,08	647.909,08	1.908.099,40	11.199,67
24	SAM 2247-1	4.13.11	251.555,61	251.555,61	723.600,32	1.861,48
25	SAM1125-1	4.13.11	193.618,05	193.618,05	590.087,77	152,88
26	SAM 1126-1	4.13.11	160.486,34	160.486,34	483.093,18	52,66
27	SAM 1655-2	4.13.11	193.337,87	193.337,87	595.439,89	510,65
28	SAM 1656-2	4.13.11	94.384,48	94.384,48	298.948,11	82,43
29	EX 0001/00	4.42.1	126.656,20	82.326,53	118.747,41	1.166,20
30	EX 004802	4.42.1	173.093,00	112.510,45	164.987,61	1.990,87
31	EX 021801	4.42.1	159.467,73	103.654,02	159.467,73	924,04
32	EX 027101	4.42.1	121.085,22	78.705,39	121.085,22	1.413,23
<b>Summe geprüfte Ausgaben 2004 = 28.097.594,93 Euro</b>						



lfd. Nr.	Projekt-Nr.	Aktion des OP - Nummerierung	bewilligte Zuwendung je Prüfungsvorgang in €	davon EU-Mittel	geprüfte Ausgaben (letzter Begleitbogen)	im Jahreskontrollbericht gemeldeter finanzieller Fehler
1	KOOP	4.11.2	771.846,12	501.699,98	771.846,12	0,00
2	KOOP	4.11.2	142.926,98	92.902,54	142.926,98	0,00
3	KOOP	4.11.2	226.148,34	146.996,42	226.148,34	0,00
4	EX 001901	4.42.1	131.462,76	85.450,79	131.462,76	1.193,29
5	EX0002/01	4.42.1	515.764,66	335.247,04	456.271,04	7.752,61
6	EX 006601	4.42.1	158.788,34	103.212,45	158.788,34	71,91
7	EX 009202	4.42.1	103.531,18	67.295,27	103.531,18	814,01
8	MKK 0388-3	4.13.1.2.	12.096,00	12.096,00	37.867,85	65,81
9	MKK 10021-4	4.13.1.2.	40.320,00	40.320,00	131.370,20	0,00
10	EX 016501	4.42.1	135.336,93	87.989,00	135.336,93	1.432,50
11	EX 1028103	4.42.1	142.024,00	106.518,00	132.497,94	973,25
12	LPL-001-05-M	4.22.1	95.654,40	95.654,40	11.040,51	116,99
13	LPL-014-05-M	4.22.1	112.320,00	112.320,00	22.463,00	4,00
14	EX 012001	4.42.1	153.028,64	99.468,77	153.323,42	1.426,49
15	EX 035/02	4.42.1	392.336,00	255.018,40	371.428,54	1.420,26
16	MKK 2456-1	4.13.1.2.	4.908,40	4.908,40	19.285,27	867,16
17	MKK 2457-1	4.13.1.2.	17.191,68	17.191,68	55.957,28	2.133,74
18	SAM 1193-1	4.13.11	17.792,96	4.908,40	17.795,41	0,00
19	MKK 1002801	4.13.1.2.	47.040,00	47.040,00	144.327,19	82,63
20	MKK 2364-1	4.13.1.2.	4.920,00	4.920,00	17.774,63	0,00
21	MKK 2814-1	4.13.1.2.	6.720,00	6.720,00	19.408,67	13,16
22	MKK 2132-1	4.13.1.2.	18.471,44	18.471,44	59.637,84	99,29
23	SAM 0444-1	4.13.1.1.	589.008,25	202.471,58	577.737,41	5.971,46
24	SAM 0527-1	4.13.1.1.	74.853,13	23.314,91	76.276,02	687,10
25	SAM 1193-2	4.13.11	17.819,00	4.919,00	17.819,00	0,00
26	PMF 00602	4.51.1	860.260,75	557.647,84	858.833,82	327,06
27	QLSDL002	4.21.2	819.159,13	532.453,43	798.460,37	0,00
28	LKSDL-BP00002-2003	4.22.1	838.818,00	545.232,00	823.333,24	0,00
29	SAM 0871-1	4.13.11	11.657,45	11.657,45	19.386,22	0,00
30	SAM 0871-2	4.13.11	6.720,00	6.720,00	20.969,00	0,00
31	SAM 1928-1	4.13.11	6.749,05	6.749,05	22.347,50	0,00
32	SAM 0007-5	4.13.11	6.749,05	6.749,05	22.807,13	37,25
<b>Summe geprüfte Ausgaben 2005 = 6.558.459,15 Euro</b>						

lfd. Nr.	Projekt-Nr.	Aktion des OP - Nummerierung	bewilligte Zuwendung je Prüfvorgang in €	davon EU-Mittel	geprüfte Ausgaben (letzter Begleitbogen)	im Jahreskontrollbericht gemeldeter finanzieller Fehler
1	FALHAL026	4.22.1	1.081.798,00	703.169,00	1.079.160,99	423,60
2	VSRHAL010	4.21.2	61.771,09	40.151,44	62.734,25	0,00
3	FAL00017	4.22.1	383.371,00	249.191,15	202.372,47	211,38
4	VSR00001	4.22.1	58.613,00	38.098,45	49.096,40	34,01
5	MKK 1821-5	4.13.1.2	112.279,70	34.972,36	109.984,25	0,38
6	KAP 010-2002	4.61	255.646,00	255.646,00	221.384,00	0,00
7	BFA 010-2001	4.31.3	20.451,66	13.293,59	22.915,88	0,00
8	SAM 1819-3	4.13.1.1	38.653,67	38.653,67	115.960,70	0,00
9	SAM 1715-3	4.13.1.1	17.688,65	17.688,65	52.532,96	0,00
10	SAM 1716-3	4.13.1.1	23.504,09	23.504,09	70.163,18	53,60
11	ÖGA 1004202	4.12.1	10.296,00	7.722,00	9.937,40	0,00
12	ÖGA 1005502	4.12.1	10.296,00	7.722,00	9.827,40	0,00
13	ÖGA 1004102	4.12.1	12.355,00	9.266,00	11.288,20	0,00
14	ÖGA 07900	4.12.1	18.048,60	11.731,59	16.032,07	0,00
15	SAM 0010-1	4.13.1.1	4.588,33	4.588,33	15.534,96	0,00
16	SAM 0296-2	4.13.1.1	5.399,24	5.399,24	17.941,27	0,00
17	SAM 1810-3	4.13.1.1	3.541,21	3.541,21	17.842,95	0,00
18	SAM 1309-2	4.13.1.1	5.061,79	5.061,79	16.834,85	0,00
19	PMF 01501	4.51.1	511.271,89	332.339,73	504.287,49	1.452,26
20	ÖGA 09101	4.12.1	87.963,18	57.176,07	87.963,18	788,08
21	ÖGA 00301	4.12.1	40.072,50	26.047,13	21.205,42	20,64
22	ÖGA 03300	4.12.1	26.934,86	17.507,66	19.525,21	0,00
23	ÖGA 1008603	4.12.1	10.693,32	8.019,99	10.693,32	0,00
24	ÖGA 052/00	4.12.1	80.114,23	52.074,25	80.114,23	401,48
25	ÖGA 05601	4.12.1	11.959,65	7.773,77	11.959,65	0,00
26	ÖGA 05701	4.12.1	13.137,63	8.539,46	13.137,63	384,94
27	ÖGA 06101	4.12.1	77.210,28	50.186,68	77.210,28	187,30
28	ÖGA 1007703	4.12.1	11.559,60	8.669,70	11.559,60	0,00
29	QL HAL 016	4.21.2	456.185,00	296.520,00	420.261,32	7,50
30	LKR HAL 103, Teilprojekt BP 0000503	4.22.1	813.922,00	529.049,30	707.865,86	0,00
31	ÖGA 06401	4.12.1	9.127,58	5.932,93	9.127,58	0,04
32	ÖGA 07501	4.12.1	8.581,01	5.577,65	8.581,01	0,00
33	ÖGA 05202	4.12.1	8.273,00	5.377,45	8.273,00	0,00
34	ÖGA 07702	4.12.1	6.408,00	4.165,20	6.408,00	0,00
35	ÖGA 1011603	4.12.1	35.265,04	26.448,78	35.265,04	0,00
36	ÖGA 1026604	4.12.1	7.295,81	5.471,86	7.295,81	0,00
37	ÖGA 00700	4.12.1	12.386,56	8.051,26	10.785,19	0,00
38	ÖGA 001800	4.12.1	18.652,95	12.124,42	13.603,43	0,00
39	ÖGA 1014203	4.12.1	45.438,12	34.078,59	22.445,64	0,00
40	QU 014901	4.41.1	50.940,38	33.111,24	65.136,72	1.250,52
41	QU 05702	4.41.1	43.968,45	28.579,50	60.439,99	0,00
42	QU 014301	4.41.1	29.906,88	19.439,35	37.977,27	613,12
43	QU 014501	4.41.1	54.242,87	35.257,87	72.507,52	9.353,93
44	SAM 1661-2	4.13.1.1	252.533,84	252.533,84	762.726,45	4.678,48
45	SAM 0402-1	4.13.1.1	431.731,61	431.731,61	1.317.497,44	0,00
46	SAM 0366-1	4.13.1.1	613.637,03	613.637,03	1.885.823,78	0,00
47	SAM 0401-1	4.13.1.1	371.811,46	371.811,46	1.128.832,91	419,66
48	POEV 300311	4.31.2	1.450.044,93	1.087.533,70	1.450.044,93	0,00
<b>Summe geprüfte Ausgaben 2006 = 10.970.099,08 Euro</b>						



lfd. Nr.	Projekt-Nr.	Aktion des OP - Nummerierung	bewilligte Zuwendung je Prüfvorgang in €	davon EU-Mittel	geprüfte Ausgaben (letzter Begleitbogen)	im Jahreskontrollbericht gemeldeter finanzieller Fehler
1	QU1020803	4.41.1	5.500,46	4.125,35	6.875,58	0,00
2	QuP01601	4.41.1	19.658,38	12.777,95	24.572,97	0,00
3	44 SRP ASL2001 (ETR + QL)	(4.22.1.), 4.21.2	309.059,07	309.059,07	424.470,09	3.739,13
4	Qu1006602	4.41.1	115.782,40	86.836,80	144.747,12	40.208,37
5	Qu00502	4.41.1	81.364,39	52.886,85	102.386,49	252,57
6	LKRASL103, Teilprojekt FAL	4.22.1	832.027,00	540.817,55	726.593,91	668,08
7	QB 06/01	4.21.1	365.710,15	237711,6	365.710,15	5.225,40
8	QB 1000903	4.21.1	216.082,71	216.082,71	323.266,71	467,59
9	ESF 6.22.2.03.00016	6.22.	218.080,00	141752	218.080,00	0,00
10	QB 0015/00	4.21.1	361.531,42	234995,42	361.531,42	34,68
11	LEP 2002	4.11.12	13.549,24 € durchschnittl. pro Ausbildungsplatz bzw. 376,37 € pro TN-Monat	65,00%	323.501,21	0,00
12	APPO 2004	4.11.12	13.549,24 € durchschnittl. pro Ausbildungsplatz bzw. 376,37 € pro TN-Monat	50,00%	2.640.493,67	54.455,40
13	PMF 1004004	4.51.1	1.371.803,31	1.028.852,48	1.371.803,31	159,75
<b>Summe geprüfte Ausgaben 2007 = 7.034.032,63 Euro</b>						

lfd. Nr.	Projekt-Nr	Aktion des OP - Nummerierung	bewilligte Zuwendung je Prüfvorgang in €	davon EU-Mittel	geprüfte Ausgaben (letzter Begleitbogen)	im Jahreskontrollbericht gemeldeter finanzieller Fehler
1	LEP 2002	4.11.12	13.549,24 € durchschnittl. pro Ausbildungsplatz bzw. 376,37 € pro TN-Monat	65,00%	616.203,03	4.137,59
2	APPO 2004	4.11.12	13.549,24 € durchschnittl. pro Ausbildungsplatz bzw. 376,37 € pro TN-Monat	50,00%	2.705.454,13	15.181,90
3	PMF 1003304	4.51.1	1.127.451,00	845.588,25	1.077.310,60	0,00
4	RAM24/001/04	4.31.3.2	73.208,09	73.208,09	101.139,74	0,00
5	EXV 1050004	4.42.1	2.529.142,90	1.897.266,42	1.756.484,96	0,00
6	EXV 1051104	4.42.1	2.529.142,90	1.897.266,42	1.712.339,46	0,00
7	EXV 1050304	4.42.1	2.504.942,90	1.873.672,04	1.656.635,02	0,00
8	EHL 06581-06	4.22.2	6.000,00	4.500,00	17.424,00	0,00
9	EHL 06582-06	4.22.2	6.000,00	4.500,00	18.012,00	0,00
10	EHL 06583-06	4.22.2	6.000,00	4.500,00	18.792,00	0,00
11	EHL 06584-06	4.22.2	6.000,00	4.500,00	18.792,00	0,00
12	EHL 06585-06	4.22.2	7.500,00	5.625,00	25.332,00	0,00
13	EHL 06586-06	4.22.2	7.500,00	5.625,00	25.332,00	0,00
14	EHL 06486-05	4.22.2	6.000,00	4.500,00	23.784,00	0,00
15	EHL 06162-04	4.22.2	7.106,00	5.329,50	23.688,00	0,00
16	EXV 1050404	4.42.1	2.504.942,90	1.873.672,04	1.655.671,18	0,00
17	QU 1160305	4.41.1	292.371,65	219.278,73	417.777,06	417.777,06
18	QU 1180805	4.41.1	694.194,27	520.645,71	991.706,10	991.706,10
19	QU 1071604	4.41.1	636.605,00	477.453,00	425.652,85	20.807,13
20	QU 1153705	4.41.1	709.332,45	709.332,45	1.182.220,75	0,00
21	EXEGO	4.42.2	116.323,82	87.242,87	116.323,82	0,00
22	EXEGO	4.42.2	128.944,65	96.708,49	128.944,28	0,00
23	RAM04/001/04	4.31.3.2	40.013,45	40.013,45	53.196,74	0,00
24	OQ 000301	4.41.1	89.194,52	52.054,89	116.967,71	0,00
25	OQ 000202	4.41.1	84.596,00	54.987,00	108.686,66	0,00
26	QU1024803	4.41.1	76.367,34	57.275,51	102.029,07	1.639,66
27	QU0005802	4.41.1	93.255,44	60.619,21	127.137,61	375,56
28	QU/03070/06	4.41.1	421.868,23	315.360,28	703.113,72	41.503,14
<b>Summe geprüfte Ausgaben 2008 = 15.926.150,49 Euro</b>						

lfd. Nr.	Projekt-Nr.	Aktion des OP - Nummerierung	bewilligte Zuwendung je Prüfungsvorgang in €	davon EU-Mittel	geprüfte Ausgaben (letzter Begleitbogen)	im Jahreskontrollbericht gemeldeter finanzieller Fehler
1	QU 1036303	4.41.1	336.263,45	235.384,42	354.004,32	144.104,00
2	KPL 12-084-05-M	4.22.1	51.840,00	51840,00	73.635,35	65,00
3	RPL 12/185/04	4.22.1	341.812,37	51.347,04	341.812,37	0,00
4	QU 1090104	4.41.1	32.692,65	22884,86	50.728,08	4.557,70
5	QUP 1007603	4.41.1	46.500,00	37424,29	77.500,00	0,00
6	RPL 05-043-04	4.22.1	24.784,86	24.784,86	164.584,94	0,00
7	KPL 05-004-05-F	4.22.1	355.461,85	355.461,85	688.173,49	0,00
8	QU 1146005	4.41.1	745.614,60	558.760,58	1.241.690,17	4.316,57
9	EHL 0777406	4.22.2	4.367,86	1.528,75	14.559,54	0,00
10	15154044EHL 06976 / 05	4.22.2	4.320,00	3.240,00	14.400,00	0,00
11	15154044EHL 06889/05	4.22.2	4.320,00	3.240,00	14.400,00	0,00
12	15154044EHL 06876 / 05	4.22.2	4.320,00	3.240,00	14.400,00	0,00
13	15154044EHL 06685 / 06	4.22.2	3.600,00	2.700,00	12.000,00	0,00
14	KPL 06-220-05-M	4.22.1	100.540,76	100.540,76	149.310,76	1.188,22
15	KPL 06-322-05-M	4.22.1	149.696,14	149.696,14	204.582,14	27.181,69
16	QU03107/07	4.41.1	59.648,06	44.736,04	74.560,08	6.955,09
17	QUP1129504	4.41.1	116.381,85	87.286,39	145.477,31	1.255,79
18	KPL 12-081-05-F	4.22.1	203.978,66	203.978,66	271.971,55	476,83
19	SHJ 01600	4.11.2	190.431,01	190.431,01	292.970,79	2.095,47
20	SHJ 01800	4.11.2	197.351,30	197.351,30	305.656,72	0,00
21	TH ESF6.22.1.03.00012	6.22.1	581.819,00	378.182,35	581.819,00	0,00
22	LPL 035-06-P	4.22.1.4	387.256,40	387.256,40	431.528,02	0,00
23	LPL-110-06-A	4.22.1.4	456.574,55	55.027,88	470.617,33	3.908,54
24	SHJ ML 106	4.11.2	283.796,26	184.467,57	283.796,26	67,78
25	ANU10000705	4.11.2	350.609,74	262.957,33	350.609,74	350.609,74
26	LPL-301-05-A	4.22.1.4	22.819,58	22.819,58	182.717,54	2.423,05
27	LPL-451-05-A	4.22.1.4	18.175,17	18.175,17	129.428,22	1.790,00
28	LPL-332-05-A	4.22.1.4	48.647,20	48.647,20	391.640,13	0,00
29	LPL-333-05-A	4.22.1.4	49.067,44	49.067,44	395.297,69	225,87
30	KPL 46-041-05-A	4.22.1	41.256,94	41.256,94	296.275,29	0,00
31	KPL 46-061-05-A KPL 46-561-05-A	4.22.1	36.389,10	36.389,10	258.073,73	0,00
32	RPL / ABM 24-011-04	4.22.1	29.756,15	29.756,15	97.364,15	0,00
33	KPL -24-120-05-A	4.22.1	70.461,97	70.461,97	492.755,28	5.956,20
34	FUE 1000405	4.41.1	664.689,00	491.554,00	862.721,67	2.412,62
35	PJ.002300	4.11.2	1.072.683,76	697.244,44	1.072.683,76	548,59
36	FUE 00801	4.41.1	652.123,14	423.879,89	981.323,53	36.928,29
37	PMNLE 01/05/047	4.21.2 d	438.057,11	438.057,11	438.057,11	0,00
38	BRAFO Los 20 Vergabe-Nr 901-07- 40383, VBM-Nr (/15087370/SPRINT/040 26/07/)	4.11.3.4	125.195,50	66.232,30	125.195,50	366,20
<b>Summe geprüfte Ausgaben 2009 = 12.348.321,56 Euro</b>						

Lfd.-Nr.	Proj.-Nr. (Intern)	Aktion / Finanzplan- ebene	förderfähige Investitionen gesamt lt. ZB/efREporter je Prüfvorgang	Zahlungen gesamt per 31.10.2009	geprüfte Ausgaben	im Jahreskontrollbericht gemeldeter finanzieller Fehler
1	ESF24.01.3.07.00001	24.01.3.	707.097,96	522.947,36	522.947,36	0,00
2	ESF54.01.3.07.00002	54.01.3.	303.041,98	294.157,89	294.157,89	0,00
3	ESF24.01.2.08.00002	24.01.2.	362.598,22	164.180,75	164.180,75	0,00
4	ESF54.01.6.07.00006	54.01.6.	63.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5	ESF24.01.6.08.00009	24.01.6.	91.683,74	91.683,74	91.683,74	0,00
6	ESF 01	24.03.0.	443.333,00	39.520,10	39.520,10	0,00
7	08-P3	24.05.1.	639.210,00	615.352,10	615.352,10	0,00
8	08-P5	24.05.2.	1.050.160,00	575.992,48	575.992,48	0,00
9	09-P3	24.05.1.	639.210,00	563.890,13	563.890,13	0,00
10	09-P5	24.05.2.	1.050.160,00	453.654,77	453.654,77	0,00
11	09-P8	54.05.1.	273.990,00	241.666,94	241.666,94	0,00
12	09-P10	54.05.2.	450.040,00	194.422,36	194.422,36	0,00
13	ZS/2009/06/6189	22.01.0.	61.387,20	53.649,63	53.649,63	1.410,87
14	ZS/2009/06/6245	22.01.0.	73.199,98	29.852,57	29.852,57	5.870,28
15	ZS/2009/06/6290	21.01.0.	123.706,05	123.706,05	123.706,05	72,96
16	ZS/2009/06/6298	21.01.0.	791.930,90	439.353,54	439.353,54	1.080,14
17	ZS/2009/06/6299	51.01.0.	741.036,31	411.295,11	411.295,11	4.984,38
18	ZS/2009/09/8788	21.01.0.	280.837,02	44.282,61	44.282,61	21.626,26
19	ego -KONZEPT.003	21.01.0.	704.320,00	460.678,98	460.678,98	0,00
20	/15003000/21.06.1a/02000/08/	21.06.1.	411.332,38	155.521,75	155.521,75	585,86
21	/15088220/52.05.2a/02002/08/	52.05.2.	632.029,93	83.487,05	83.487,05	61,80
22	/15089310/23.03.0a/02003/08/	23.03.0.	289.243,00	92.995,03	92.995,03	34.901,37
23	/15001000/23.04.0a/01003/08/	23.04.0.	327.319,00	193.071,24	193.071,24	773,69
24	/15002000/53.03.0a/02008/08/	53.03.0.	652.723,00	128.793,93	128.793,93	28.835,98
25	/15003000/23.03.0a/02010/08/	23.03.0.	220.052,00	91.442,50	91.442,50	29.112,29
26	/15002000/53.04.0a/01004/08/	53.04.0.	470.800,00	312.014,69	312.014,69	1.721,49
27	/15091375/23.02.0a/00004/08/	23.02.0.	114.408,58	36.408,24	36.408,24	372,09
28	/15086015/22.16.1a/06051/07/	22.16.1.	11.400,00	8.255,00	8.255,00	330,00
29	/15090535/23.03.0a/04010/08/	23.03.0.	269.192,00	41.031,36	41.031,36	0,00
30	/15087130/53.03.0a/04012/08/	53.03.0.	772.162,00	194.912,05	194.912,05	106.978,80
31	/15003000/22.05.2a/02014/08/	22.05.2.	759.323,65	199.551,49	199.551,49	437,80
32	/15082005/23.04.0a/01008/08/	23.04.0.	739.712,00	298.980,28	298.980,28	298.980,28
33	/15083530/23.04.0a/01011/08/	23.04.0.	350.686,00	242.087,76	242.087,76	0,00
34	/15084550/53.04.0a/01012/08/	53.04.0.	464.383,00	243.108,07	243.108,07	47.148,00
35	/15084355/53.04.0a/01013/08/	53.04.0.	530.098,00	344.585,00	344.585,00	39.823,57
36	/15085135/23.04.0a/01016/08/	23.04.0.	243.679,00	163.506,91	163.506,91	7.506,91
37	/15086015/23.04.0a/01018/08/	23.04.0.	487.209,53	276.635,39	276.635,39	111.241,17
38	/15087130/53.04.0a/01020/08/	53.04.0.	500.481,00	193.919,59	193.919,59	3.747,25
39	/15090535/23.04.0a/01023/08/	23.04.0.	370.000,00	214.823,13	214.823,13	51.127,25
40	/15003000/23.02.0a/00838/08/	23.02.0.	122.310,80	29.442,44	29.442,44	0,00
41	/15083530/23.02.0a/00849/08/	23.02.0.	149.853,50	126.011,61	126.011,61	89,01
42	/15087455/53.02.0a/00839/08/	53.02.0.	387.578,00	95.008,01	95.008,01	0,00
43	/15087455/53.02.0a/00866/08/	53.02.0.	350.346,20	79.409,85	79.409,85	0,00
44	/15084550/53.02.0a/00887/08/	53.02.0.	129.816,00	37.459,19	37.459,19	0,00
45	/15087205/53.02.0a/00892/08/	53.02.0.	2.152.183,00	623.201,86	623.201,86	0,00
46	/15087205/53.02.0a/00895/08/	53.02.0.	669.749,00	193.767,15	193.767,15	211,26
47	/15087205/53.02.0a/00897/08/	53.02.0.	1.596.422,00	433.323,27	433.323,27	56,23
48	/15090565/23.02.0a/00909/08/	23.02.0.	139.629,18	42.834,67	42.834,67	298,90
49	/15090565/23.02.0a/00919/08/	23.02.0.	427.866,95	143.891,26	143.891,26	1.914,91
50	/15081045/23.02.0a/00934/08/	23.02.0.	58.390,70	16.030,66	16.030,66	3.468,87
51	/15002000/51.06.1a/02016/08/	51.06.1.	636.942,00	318.471,00	318.471,00	5.031,84
52	/15091375/21.05.1a/05003/08/	21.05.1.	230.030,28	43.012,63	43.012,63	1,51
53	/15088220/51.05.1a/05012/08/	51.05.1.	365.114,13	43.188,14	43.188,14	0,00
54	/15003000/23.05.0a/05002/07/	23.05.0.	227.199,00	192.390,00	192.390,00	2.154,00
55	/15002000/53.05.0a/05003/07/	53.05.0.	1.006.109,00	519.095,57	519.095,57	13.228,65
56	/15084250/53.02.0a/00977/08/	53.02.0.	108.945,54	21.554,07	21.554,07	4,79
57	/15003000/22.14.1a/02021/08/	22.14.1.	738.593,00	89.573,89	89.573,89	352,62
58	/15003000/21.06.1a/02022/08/	21.06.1.	1.041.183,24	227.528,49	227.528,49	227.528,49
59	/15081455/23.02.0a/00987/08/	23.02.0.	135.630,29	44.198,43	44.198,43	11,26
60	/15086015/23.02.0a/01054/08/	23.02.0.	325.039,11	107.603,57	107.603,57	0,00
61	/15084590/53.02.0a/01068/08/	53.02.0.	39.960,00	10.134,47	10.134,47	0,00
62	/15002000/51.06.1a/02034/08/	51.06.1.	557.708,00	197.738,46	197.738,46	0,00
63	/15082180/23.02.0a/01080/08/	23.02.0.	283.800,00	97.633,90	97.633,90	19,10
64	/15002000/53.02.0a/01103/08/	53.02.0.	958.883,00	193.650,76	193.650,76	2.395,78
65	/15085100/23.02.0a/01111/08/	23.02.0.	329.640,00	116.109,28	116.109,28	0,00
66	/15087130/53.02.0a/01119/08/	53.02.0.	50.472,17	10.175,00	10.175,00	284,16
67	/15087130/53.02.0a/01124/08/	53.02.0.	677.700,00	194.649,04	194.649,04	0,00
68	/15087130/53.02.0a/01133/08/	53.02.0.	176.963,24	48.934,49	48.934,49	550,05
69	/15087130/53.02.0a/01140/08/	53.02.0.	1.409.945,51	414.449,38	414.449,38	598,88
70	/15087370/53.02.0a/01148/08/	53.02.0.	436.980,00	104.288,04	104.288,04	1,89
71	/15003000/23.02.0a/01166/08/	23.02.0.	77.836,20	22.044,48	22.044,48	40,29
72	/15002000/53.02.0a/01179/08/	53.02.0.	1.515.756,24	335.322,27	335.322,27	0,00
73	/15084590/53.02.0a/01183/08/	53.02.0.	529.290,95	193.871,97	193.871,97	0,00
74	/15089375/23.02.0a/01199/08/	23.02.0.	39.449,60	2.811,76	2.811,76	0,00
75	/15090095/23.02.0a/01222/08/	23.02.0.	106.244,46	29.377,58	29.377,58	345,46



76	/15003000/22.18.0c/01226/08/	22.18.0.	254.098,96	105.550,47	105.550,47	356,98
77	/15002000/55.02.1a/02038/08/	25.02.1.	980.466,03	87.162,65	87.162,65	39,27
78	/15084130/53.02.0a/01233/08/	53.02.0.	288.611,00	54.636,55	54.636,55	0,00
79	/15002000/55.02.1a/02042/08/	55.02.1.	524.006,00	76.211,25	76.211,25	854,36
80	/15001000/23.10.0a/04023/08/	23.10.0.	148.422,00	31.386,64	31.386,64	31.386,64
81	/15084355/52.18.0c/01260/08/	52.18.0.	270.261,00	66.297,84	66.297,84	0,00
82	/15003000/22.05.2a/02052/08/	22.05.2.	608.667,47	192.124,83	192.124,83	0,00
83	/15003000/21.03.2a/02055/08/	21.03.2.	4.885.740,00	1.604.385,07	1.604.385,07	94.067,35
84	/15003000/21.06.1a/02059/08/	21.06.1.	893.249,00	259.460,36	259.460,36	0,00
85	/15090535/23.04.0b/02097/08/	23.04.0.	247.114,00	54.318,58	54.318,58	516,60
86	/15003000/21.06.1a/02104/08/	21.06.1.	1.875.773,51	1.002.702,43	1.002.702,43	540,00
87	/15003000/21.06.1a/02105/08/	21.06.1.	1.250.499,60	625.249,82	625.249,82	0,00
88	/15085235/21.04.1a/00760/09/	21.04.1.	677.981,17	50.000,00	50.000,00	7.241,27
89	/15087130/53.04.0b/02013/09/	53.04.0.	416.251,00	57.669,38	57.669,38	602,43
90	/15084355/52.07.0a/09500/09/FSJ	52.07.0.	100.800,00	94.892,57	94.892,57	0,00
91	/15083565/23.09.0a/04086/08/	23.09.0.	5.100,00	2.879,20	2.879,20	0,00
92	/15003000/22.14.1a/02113/08/	22.14.1.	1.188.080,00	266.853,72	266.853,72	0,00
93	/15003000/22.07.0a/09503/09/FSJ-IBMD	22.07.0.	120.960,00	113.936,04	113.936,04	0,00
94	/15002000/51.04.1a/00459/08/	51.04.1.	231.973,00	188.300,34	188.300,34	0,00
95	/15089095/21.04.1a/00024/07/	21.04.1.	166.342,17	166.342,17	166.342,17	0,00
96	/15089305/21.04.1a/01301/08/	21.04.1.	116.287,63	116.234,05	116.234,05	0,00
97	/15085150/21.04.1a/01331/08/	21.04.1.	395.255,00	93.925,92	93.925,92	0,00
98	/15085135/21.04.1a/01392/08/	21.04.1.	90.278,59	81.600,00	81.600,00	0,00
99	/15002000/51.04.1a/00034/07/	51.04.1.	4.575,49	4.184,40	4.184,40	0,00
100	/15001000/21.04.1a/01432/08/	21.04.1.	90.638,14	86.106,23	86.106,23	0,00
101	/15087370/51.04.1a/01468/08/	51.04.1.	86.305,00	80.106,69	80.106,69	0,00
102	/15081455/21.04.1a/01499/08/	21.04.1.	407.433,81	224.779,66	224.779,66	6.345,05
103	/15082180/21.04.1a/01544/08/	21.04.1.	198.258,80	168.287,83	168.287,83	528,93
104	/15003000/22.15.2a/01585/08/	22.15.2.	1.060.594,00	202.972,00	202.972,00	1.463,00
105	/15087370/51.04.1a/01656/08/	51.04.1.	73.034,00	68.098,72	68.098,72	0,00
106	/15003000/21.04.1a/01715/08/	21.04.1.	4.842,30	4.470,99	4.470,99	0,00
107	FS IB/15003000/22.13.3a/00043/07/	22.13.2.	14.400.730,90	8.943.511,27	8.943.511,27	0,00
108	FSIB/15002000/52.13.3a/00044/07/	52.13.2.	6.063.112,38	3.833.583,74	3.833.583,74	90.275,13
109	FSIB/15003000/22.13.3a/00014/08/	22.13.2.	12.310.424,40	3.200.531,10	3.200.531,10	55.165,44
110	FSIB/15002000/52.13.3a/00015/08/	52.13.2.	3.311.941,56	1.094.312,66	1.094.312,66	29.455,92
111	FSIB/15003000/22.13.3a/00017/08/	22.13.2.	5.297.004,42	3.853.317,19	3.853.317,19	24.463,40
112	FSIB/15002000/52.13.3a/00019/08/	52.13.2.	2.379.813,58	1.706.476,87	1.706.476,87	7.527,20
113	/15002000/51.06.1a/02019/09/	51.06.1.	437.707,00	225.703,86	225.703,86	272,28
114	/15003000/22.15.2a/06081/08/	22.15.2.	144.666,00	144.666,00	144.666,00	35,00
115	/15002000/52.15.2a/06083/09/	52.15.2.	661.342,00	162.399,00	162.399,00	0,00
116	603/15003000/22.10.2a/00009/09/	22.10.2.	747.287,00	35.707,59	35.707,59	17,30
117	/15003000/23.06.0a/05007/07/	23.06.0.	45.300,00	45.253,50	45.253,50	844,44
118	/15003000/22.24.0a/05007/09/	22.24.0.	831.528,09	71.538,04	71.538,04	0,00
119	/15087220/53.07.0a/05016/07/	53.07.0.	12.206,70	12.206,70	12.206,70	615,08
120	/15087005/51.04.1a/03003/08/	51.04.1.	339.242,00	225.283,61	225.283,61	7.707,91
121	/15087370/51.04.1a/03005/08/	51.04.1.	114.015,61	34.868,35	34.868,35	43,79
122	/15082180/21.04.1a/06092/08/	21.04.1.	191.300,40	72.024,92	72.024,92	1.720,07
123	/15003000/22.08.0a/08013/08/	22.08.0.	60.487,04	17.699,66	17.699,66	0,00
124	/15003000/22.07.0a/09502/07/FSJ/LJW	22.07.0.	193.854,84	62.508,94	62.508,94	0,00
125	/15088220/51.04.1a/05027/08/	51.04.1.	147.606,00	129.067,67	129.067,67	0,00
126	/15087130/51.04.1a/05026/08/	51.04.1.	743.737,00	624.364,53	624.364,53	174.950,29
127	/15087205/51.04.1a/06119/08/	51.04.1.	141.323,34	140.599,42	140.599,42	0,00
128	/15086015/21.04.1a/03013/08/	21.04.1.	107.835,26	7.000,00	7.000,00	0,00
129	/15084590/51.04.1a/05029/08/	51.04.1.	157.636,80	149.754,96	149.754,96	0,00
130	/15002000/52.07.0a/09503/08/FSJ/SJ	52.07.0.	97.128,00	78.333,05	78.333,05	0,00
131	/15002000/51.04.1a/05033/08/	51.04.1.	96.336,00	70.273,87	70.273,87	0,00
132	/15003000/21.04.1a/06137/08/	21.04.1.	99.691,96	94.528,73	94.528,73	0,00
133	/15003000/22.07.0a/09507/08/FSJ/Caritas	22.07.0.	100.800,00	80.000,00	80.000,00	0,00
134	FSIB/15003000/22.13.3a/00021/08/	22.13.3.	1.071.965,16	893.300,49	893.300,49	106.978,80
135	/15091110/21.04.1a/03019/08/	21.04.1.	92.280,00	39.360,00	39.360,00	0,00
136	FSIB/15002000/52.13.3a/00022/08/	52.13.3.	528.018,84	429.051,29	429.051,29	2.600,09
137	FSIB/15003000/22.13.3a/00045/07/	22.13.3.	4.968.084,00	2.724.677,49	2.724.677,49	6.949,66
138	FSIB/15002000/52.13.3a/00046/07/	52.13.3.	1.314.733,00	873.463,17	873.463,17	0,00
139	FSIB/15003000/22.13.3a/00023/08/	22.13.3.	3.728.750,00	1.003.281,14	1.003.281,14	0,00
140	FSIB/15002000/52.13.3a/00024/08/	52.13.3.	2.113.670,00	446.057,00	446.057,00	0,00
141	/15089305/21.04.1a/03004/09/	21.04.1.	6.489,76	6.376,00	6.376,00	256,00
142	/15087130/51.04.1a/03031/08/	51.04.1.	113.524,48	91.603,08	91.603,08	0,00
143	/15001000/21.04.1a/03033/08/	21.04.1.	122.634,22	71.524,52	71.524,52	0,00
144	/15002000/52.08.0a/09523/08/SSA/IBHal	52.08.0.	48.313,32	17.900,36	17.900,36	150,00
145	/15003000/22.14.1a/06196/09/	22.14.1.	54.813,60	48.024,00	48.024,00	0,00
146	/15002000/52.14.1a/06206/09/	52.14.1.	96.538,00	76.610,00	76.610,00	0,00
147	/15001000/21.04.1a/06161/08/	21.04.1.	9.444,80	5.383,00	5.383,00	0,00
148	/15089310/22.14.1a/06213/09/	22.14.1.	66.439,00	56.090,00	56.090,00	0,00
149	/15002000/52.14.1a/06209/09/	52.14.1.	87.170,00	71.300,00	71.300,00	2.530,00
150	/15082430/21.04.1a/05026/09/	21.04.1.	66.803,64	16.743,73	16.743,73	0,00
151	/15002000/51.04.1a/06172/08/	51.04.1.	225.517,69	196.492,44	196.492,44	59.522,94
152	/15091145/21.04.1a/00027/09/	21.04.1.	87.844,32	48.879,71	48.879,71	1.224,48

EST 2011

Lfd.-Nr.	Proj.-Nr. (intern)	Aktion / Finanzplan- ebene	förderfähige Investitionen gesamt lt. ZB/efREporter je Prüfungsvorgang	Gesamt (erstattungs- relevante Zahlungen)	geprüfte Ausgaben	im Jahreskontrollbericht gemeldeter finanzieller Fehler
1	ZS/2009/06/6309	21.01.0.	749.995,00	32.000,00	32.244,32	0,00
2	/15003000/21.03.2a/02036/08/	21.03.2.	395.120,00	32.847,72	110.336,01	758,56
3	/15003000/21.03.2a/02055/08/	21.03.2.	4.885.740,00	84.239,97	84.239,97	90,49
				100.908,62	100.908,62	108,40
				106.287,55	106.287,55	114,17
				78.224,65	78.224,65	84,03
4	/15091010/21.04.1a/01363/08/	21.04.1.	120.480,12	62.820,09	78.525,12	0,00
5	/15089015/21.04.1a/01607/08/	21.04.1.	170.907,17	148.119,55	170.907,17	0,00
6	/15003000/21.04.1a/01687/08/	21.04.1.	208.468,70	61.083,07	61.083,07	83,25
7	/15082030/21.04.1a/03225/07/	21.04.1.	999.640,00	301.253,08	451.879,62	2.174,70
8	/15001000/21.04.1a/05062/08/	21.04.1.	9.520,79	3.749,26	4.017,07	0,00
9	/15089015/21.04.1a/03041/08/	21.04.1.	131.439,92	65.147,94	75.170,69	0,00
10	/15083490/21.04.1a/00090/08/	21.04.1.	550.085,40	440.068,32	550.085,40	0,00
11	/15083040/21.04.1a/00177/08/	21.04.1.	302.266,71	41.951,36	48.405,42	0,00
12	/15001000/21.04.1a/03048/08/	21.04.1.	86.781,31	74.426,92	85.877,22	2.444,11
13	/15003000/21.04.1a/00201/08/	21.04.1.	76.503,69	66.303,20	76.503,69	214,67
14	/15085235/21.04.3a/00760/09/	21.04.3.	677.981,17	22.793,65	37.434,99	0,00
15	/15003000/21.04.3a/00776/09/	21.04.3.	1.423.474,35	266.666,67	400.000,00	0,00
16	/15083490/21.04.3a/00844/09/	21.04.3.	1.085.974,58	868.779,67	1.085.974,58	0,00
17	/15003000/21.04.3a/00915/09/	21.04.3.	365.208,18	118.155,29	147.161,04	0,00
18	/15081190/21.04.3a/00969/09/	21.04.3.	2.438,80	2.113,63	2.438,80	0,00
19	/15003000/21.04.3a/00522/10/	21.04.3.	5.476,09	4.745,95	5.476,09	0,00
20	/15083270/21.05.1a/00437/09/	21.05.1.	433.542,00	85.705,44	86.355,20	0,00
21	/15082015/21.05.1a/00508/09/	21.05.1.	433.095,00	24.423,00	24.423,00	0,00
22	/15090535/21.05.1a/00546/09/	21.05.1.	433.542,00	37.998,86	38.572,40	523,15
23	/15003000/21.06.1a/02017/08/	21.06.1.	721.532,00	102.100,00	140.298,00	0,00
				106.135,25	145.843,01	0,00
24	/15003000/21.06.1a/02022/08/	21.06.1.	1.041.183,24	310.372,78	310.372,78	54.272,13
25	/15003000/21.06.1a/02059/08/	21.06.1.	927.547,30	226.510,33	434.531,07	0,00
				58.362,48	0,00	0,00
26	/15003000/21.06.1a/02105/08/	21.06.1.	1.875.749,40	312.624,88	312.624,88	0,00
				234.468,67	234.468,67	0,00
				140.681,32	140.681,32	0,00
27	/15003000/21.06.1a/02020/09/	21.06.1.	2.000.000,00	515.828,69	515.828,69	0,00
28	M/15090095/22.03.3a/09517/09/UE	22.03.3.	66.700,00	952,40	1.650,00	0,00
29	/15085370/22.05.2a/02001/08/	22.05.2.	637.537,49	53.892,25	53.892,25	0,00
				122.399,66	122.399,66	0,00
30	/15003000/22.05.2a/02014/08/	22.05.2.	759.323,65	185.520,42	185.520,42	779,05
31	/15003000/22.05.2a/02110/08/	22.05.2.	1.727.682,85	435.433,00	437.096,10	198,94
32	/15003000/22.05.3a/02046/08/	22.05.3.	478.349,90	140.208,92	144.845,21	0,00
				23.598,66	23.598,66	0,00
33	/15083535/22.08.0a/00025/08/SSA	22.08.0.	49.669,13	18.491,75	18.491,75	199,84
34	PK/15003000/22.09.2a/08001/09/	22.09.2.	402.245,82	90.232,86	90.232,86	0,00
35	PK/15003000/22.09.2a/08004/10/	22.09.2.	1.131.330,00	95.539,77	95.539,77	0,00
36	FS IB/15003000/22.13.3a/00043/07	22.13.2.	15.620.918,80	147.317,45	178.605,04	750,14
				428.210,90	519.155,22	2.180,45
				138.046,28	167.364,84	702,93
				356.580,82	432.312,20	1.815,71
				244.029,21	295.856,64	1.242,60
37	FSIB/15003000/22.13.3a/00014/08	22.13.2.	12.310.351,70	471.223,90	571.307,37	114,26
				188.444,77	228.468,64	45,69
				316.548,52	383.780,41	76,76
				302.962,84	367.309,26	73,46
				354.330,44	429.586,85	85,92
38	FSIB/15003000/22.13.2a/00024/09	22.13.2.	7.763.844,60	399.400,07	484.232,65	335,09
				250.259,95	303.415,17	209,96
				182.557,55	221.332,78	153,16
39	FSIB/15003000/22.13.3a/00021/08	22.13.3.	1.184.063,12	68.571,37	68.571,37	4.408,92
				4.711,88	4.711,88	302,96
40	FSIB/15003000/22.13.3a/00045/07	22.13.3.	4.968.084,00	69.940,85	69.940,85	0,00
				167.309,74	167.309,74	0,00
				74.513,52	74.513,52	0,00
				123.817,59	123.817,59	0,00
				115.482,68	115.482,68	0,00
				119.776,16	119.776,16	0,00
41	FSIB/15003000/22.13.3a/00023/08	22.13.3.	3.728.750,85	143.239,51	143.239,51	0,00
				96.308,56	96.308,56	0,00
				59.207,74	59.207,74	0,00
				125.181,89	125.181,89	0,00
42	FSIB/15003000/22.13.3a/00029/09	22.13.3.	3.035.029,76	177.039,17	177.039,17	0,00
				80.564,03	80.564,03	0,00
				128.659,26	128.659,26	0,00
43	/15003000/22.14.1a/02113/08/	22.14.1.	1.188.080,00	297.707,01	1.046.676,15	0,00
44	/15003000/22.14.1a/00410/08/	22.14.1.	539.565,40	56.580,38	56.580,38	38,75
45	/15003000/22.14.1a/06130/09/	22.14.1.	623.417,57	52.451,49	52.451,49	1.562,60

46	/15001000/22.14.1a/06166/09/	22.14.1.	200.610,00	75.667,50	75.667,50	101,25
47	/15089305/22.14.1a/06208/09/	22.14.1.	132.119,20	43.737,00	43.737,00	0,00
48	/15091375/22.14.1a/06077/10/	22.14.1.	144.448,93	105.129,10	105.129,10	0,00
49	/15003000/22.15.2a/01585/08/	22.15.2.	823.063,00	440.669,00	440.669,00	0,00
50	/15003000/22.15.2a/06082/09/	22.15.2.	331.525,00	145.622,00	145.622,00	0,00
51	/15003000/22.15.2a/00452/09/	22.15.2.	1.020.908,00	241.759,00	241.759,00	0,00
52	/15003000/22.18.0a/01232/08/	22.18.0.	342.402,00	100.822,27	100.822,27	208,46
53	/15086040/22.18.0b/04019/08/	22.18.0.	40.273,19	30.144,38	40.273,19	190,25
54	/15091375/22.18.0a/06017/09/	22.18.0.	942.269,00	77.954,22	77.954,22	0,00
55	/15082180/22.19.2a/06046/10/	22.19.2.	4.991,15	4.857,97	4.857,97	0,00
56	ESF-GF 22.23.2	22.23.2.	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00
57	/15003000/22.24.2a/05007/09/	22.24.2.	831.528,09	29.958,85	29.958,85	0,00
58	/15003000/22.27.0a/03010/09/	22.27.0.	878.721,91	97.212,03	111.099,48	1.210,98
59	/15086015/22.27.0a/03013/09/	22.27.0.	661.952,10	321.617,71	382.210,69	23.168,60
60	/15082015/23.02.0a/00827/08/	23.02.0.	194.762,00	7.950,72	10.034,07	0,00
61	/15003000/23.02.0a/00835/08/	23.02.0.	206.363,90	16.066,55	25.309,59	0,00
62	/15089305/23.02.0a/00846/08/	23.02.0.	958.600,65	68.753,65	83.374,76	96,33
63	/15089310/23.02.0a/00904/08/	23.02.0.	50.400,00	4.401,41	4.401,41	0,00
64	/15090565/23.02.0a/00911/08/	23.02.0.	477.389,89	17.010,00	65.807,78	0,00
65	/15081455/23.02.0a/00924/08/	23.02.0.	162.486,72	8.075,77	8.075,77	0,00
66	/15081455/23.02.0a/00989/08/	23.02.0.	40.689,17	1.770,66	2.084,68	0,00
67	/15091145/23.02.0a/00999/08/	23.02.0.	78.711,20	3.726,43	4.401,98	0,00
68	/15082180/23.02.0a/01076/08/	23.02.0.	88.800,00	12.066,26	12.925,51	0,00
69	/15091110/23.02.0a/01113/08/	23.02.0.	58.368,98	2.579,99	2.668,26	0,00
70	/15082180/23.02.0a/01155/08/	23.02.0.	499.996,80	74.966,98	90.363,41	1.036,45
71	/15085135/23.02.0a/01168/08/	23.02.0.	96.873,80	4.740,25	4.901,20	0,00
72	/15085330/23.02.0a/00810/09/	23.02.0.	222.871,92	27.524,79	37.319,31	0,00
				15.037,83	17.842,70	0,00
73	/15082180/23.02.0a/01352/09/	23.02.0.	181.403,28	3.400,23	3.400,23	6,00
74	/15085135/23.04.0b/02057/08/	23.04.0.	464.736,00	77.858,23	104.465,54	0,00
75	/15003000/23.04.0b/02098/08/	23.04.0.	346.459,05	25.164,01	25.164,01	0,00
76	/15082180/23.04.0b/02099/08/	23.04.0.	654.019,00	182.013,54	182.013,54	0,00
				16.110,39	16.110,39	0,00
				57.523,03	57.523,03	0,00
77	/15085330/23.04.0b/02010/09/	23.04.0.	281.584,00	47.742,17	47.742,17	11,22
78	/15086015/23.04.0a/04066/09/	23.04.0.	358.531,09	35.737,99	35.737,99	0,00
79	/15003000/23.04.0a/05028/09/	23.04.0.	866.700,00	292.733,34	292.733,34	0,00
80	/15091060/23.09.0a/06034/09/	23.09.0.	10.395,46	2.328,97	2.414,21	3,17
81	/15090535/23.09.0a/04027/09/	23.09.0.	12.000,00	2.500,00	15.708,01	481,75
82	ESF24.01.3.07.00001	24.01.3.	2.318.200,98	98.052,63	98.052,63	0,00
83	ESF24.01.4.08.00017	24.01.4.	916.475,93	43.442,49	43.442,49	0,00
				18.458,19	18.458,19	0,00
				28.176,43	28.176,43	0,00
84	ESF24.01.6.08.00025	24.01.6.	7.790,92	100,00	100,00	0,00
85	10-P3	24.05.1.	764.400,00	62.702,94	62.702,94	0,00
				56.971,10	56.971,10	0,00
				66.242,05	66.242,05	0,00
86	10-P5	24.05.2.	757.080,00	58.441,44	58.441,44	0,00
				50.039,49	50.039,49	0,00
				45.431,59	45.431,59	0,00
87	ZS/2009/10/9065	25.01.3.	371.960,00	45.335,07	48.531,72	4.640,97
88	/15002000/51.04.1a/00459/08/	51.04.1.	190.492,97	127.891,12	137.026,20	0,00
89	/15087130/51.04.1a/01553/08/	51.04.1.	147.369,58	30.310,61	41.257,96	0,00
90	/15002000/51.04.1a/01627/08/	51.04.1.	88.664,04	48.009,05	60.011,31	0,00
91	/15087130/51.04.1a/03035/08/	51.04.1.	128.847,15	44.723,76	51.604,33	415,01
				24.879,20	28.706,77	230,87
92	/15002000/51.04.1a/06172/08/	51.04.1.	211.923,48	61.602,43	68.814,15	0,00
93	/15002000/51.04.1a/03029/09/	51.04.1.	3.728,00	3.230,93	3.728,00	0,00
94	/15087220/51.04.1a/00048/07/	51.04.1.	177.938,18	133.308,09	153.817,03	0,00
95	/15087220/51.04.1a/00109/08/	51.04.1.	157.195,25	100.654,47	116.139,77	0,00
96	/15087220/51.04.1a/00111/08/	51.04.1.	120.895,17	83.611,43	96.474,72	0,00
97	/15087130/51.04.1a/00128/08/	51.04.1.	136.391,17	89.997,41	103.843,17	822,74
98	/15084180/51.04.1a/03038/09/	51.04.1.	54.581,41	46.051,20	54.581,41	0,00
99	/15087130/51.04.1a/06211/08/	51.04.1.	71.658,97	26.287,42	28.165,10	0,00
100	/15088305/51.04.1a/00176/08/	51.04.1.	63.160,16	33.070,24	35.432,40	276,07
101	/15088305/51.04.1a/00567/09/	51.04.1.	64.064,64	42.944,00	55.253,18	0,00
102	/15087370/51.04.1a/00191/08/	51.04.1.	137.776,45	6.086,71	9.787,34	0,00
103	/15002000/51.04.1a/06401/07/	51.04.1.	16.088,00	13.131,41	14.168,00	78,05
104	/15084590/51.04.1a/06405/07/	51.04.1.	100.996,82	12.990,27	19.785,39	6.318,03
105	/15087165/51.04.1a/01002/07/	51.04.1.	21.916,55	19.666,55	21.071,30	0,00
106	/15087370/51.04.1a/00199/08/	51.04.1.	49.978,00	22.134,93	33.880,00	21.856,00
107	/15087305/51.04.1a/01414/09/	51.04.1.	65.073,00	49.597,25	57.228,31	57.227,60
108	/15087100/51.04.1a/00205/08/	51.04.1.	31.627,04	18.551,75	21.405,97	0,00
109	/15087130/51.04.3a/01006/09/	51.04.3.	117.977,90	44.586,80	51.446,30	0,00
110	/15002000/51.04.3a/00186/09/	51.04.3.	91.593,24	79.380,81	91.593,24	0,00
111	/15087370/51.05.1a/05013/08/	51.05.1.	283.833,60	20.163,87	20.678,49	0,00
112	/15002000/51.06.1a/02016/08/	51.06.1.	636.942,00	238.443,91	238.443,91	20.421,81
113	/15002000/51.06.1a/02028/08/	51.06.1.	334.221,87	92.020,48	92.020,48	38,15
114	/15002000/51.06.1a/02106/08/	51.06.1.	561.429,59	158.591,28	165.881,28	0,00
115	/15002000/51.06.1a/02019/09/	51.06.1.	395.055,00	116.122,00	116.122,00	288,24



116	ZS/2009/06/6217	52.01.1.	57.117,41	3.738,47	10.375,03	2.067,34
117	ZS/2009/08/7129	52.01.1.	50.932,23	3.229,87	8.698,64	1.521,14
118	/15002000/52.05.2a/02045/08/	52.05.2.	639.294,15	43.300,99	43.300,99	995,75
119	/15002000/52.05.2a/06003/09/	52.05.2.	700.754,00	61.419,14	61.419,14	450,76
120	/15088150/52.08.0a/09535/08/SSA	52.08.0.	43.152,02	4.172,80	4.172,80	0,00
121	PK/15002000/52.09.2a/08005/10/	52.09.2.	562.110,00	38.201,34	38.201,34	0,00
122	/15088220/52.12.2a/05013/09/	52.12.2.	284.200,00	145.121,00	161.245,55	0,00
123	FSIB/15002000/52.13.3a/00044/07	52.13.2.	6.694.679,48	186.870,52	709.902,21	0,00
				76.352,27	0,00	0,00
				242.310,76	0,00	0,00
				80.006,18	0,00	0,00
124	FSIB/15002000/52.13.3a/00015/08	52.13.2.	3.311.922,02	101.615,05	118.515,62	119,99
				62.366,31	72.739,05	73,64
				90.678,02	105.759,55	107,07
125	FSIB/15002000/52.13.3a/00019/08	52.13.2.	2.399.082,65	33.783,88	40.958,46	310,22
126	FSIB/15002000/52.13.2a/00028/09	52.13.2.	3.400.729,16	25.916,97	149.359,51	0,00
				97.276,30	0,00	0,00
127	FSIB/15002000/52.13.3a/00024/08	52.13.3.	1.690.945,15	63.659,91	63.659,91	0,00
128	/15084550/52.14.1a/02031/08/	52.14.1.	730.039,00	237.793,97	260.254,60	708,39
129	/15084590/52.14.1a/02039/08/	52.14.1.	275.170,00	35.858,05	35.858,05	0,00
130	/15087130/52.14.1a/06001/09/	52.14.1.	531.221,00	56.451,46	56.451,46	1.985,70
				29.800,89	29.800,89	0,00
				28.212,28	28.212,28	274,89
131	/15002000/52.14.1a/06212/09/	52.14.1.	107.640,00	38.732,00	50.517,93	0,00
132	/15002000/52.15.2a/06083/09/	52.15.2.	560.432,00	139.261,00	139.261,00	0,00
133	/15002000/52.18.0a/01254/08/	52.18.0.	323.641,00	85.301,74	85.301,74	444,42
134	/15084355/52.18.0a/06019/09/	52.18.0.	317.978,22	78.738,40	83.736,83	50,00
135	/15088220/52.18.0a/06023/09/	52.18.0.	504.905,46	76.569,80	76.569,80	115,00
				26.284,56	26.284,56	0,00
				45.132,85	45.132,85	0,00
136	ESF-GF 52.23.2	52.23.2.	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
137	/15088305/52.27.0a/03021/09/	52.27.0.	521.335,80	50.466,09	68.514,48	26,16
138	/15087205/53.02.0a/00897/08/	53.02.0.	1.596.422,00	34.948,45	228.815,23	0,00
139	/15084590/53.02.0a/01071/08/	53.02.0.	622.332,90	9.152,74	49.325,36	47,86
140	/15002000/53.02.0a/01115/08/	53.02.0.	719.160,00	17.381,20	75.090,46	0,00
141	/15087130/53.02.0a/01142/08/	53.02.0.	543.849,30	4.872,08	22.860,56	0,00
142	/15002000/53.02.0a/01144/08/	53.02.0.	2.179.941,84	35.549,78	175.884,70	0,00
				45.496,66	180.287,31	0,00
143	/15002000/53.02.0a/01154/08/	53.02.0.	503.998,77	18.147,85	81.882,75	0,00
144	/15087455/53.02.0a/01173/08/	53.02.0.	210.445,70	17.827,21	20.672,53	82,81
145	/15002000/53.02.0a/01179/08/	53.02.0.	1.515.756,24	19.129,84	86.167,72	0,00
146	/15002000/53.02.0a/01304/09/	53.02.0.	109.937,00	13.439,27	13.439,27	0,49
147	/15087130/53.02.0a/01406/09/	53.02.0.	182.271,43	12.234,39	15.041,73	18,05
148	/15084550/53.04.0a/01012/08/	53.04.0.	464.383,00	36.795,29	36.795,29	0,00
149	/15002000/53.04.0b/02056/08/	53.04.0.	459.736,56	104.115,10	104.955,10	0,00
150	/15084355/53.04.0b/02004/09/	53.04.0.	531.750,58	37.855,49	38.378,20	38.378,20
151	/15002000/53.04.0b/02009/09/	53.04.0.	304.572,00	49.152,97	63.132,00	0,29
152	/15087220/53.04.0b/02014/09/	53.04.0.	571.470,00	147.417,04	147.417,04	294,65
153	/15084355/53.04.0a/01197/09/	53.04.0.	417.631,72	30.743,50	30.743,50	19,07
154	/15002000/53.09.0a/06063/09/	53.09.0.	9.800,35	1.317,20	1.371,51	45,39
155	/15002000/53.10.0a/04054/09/	53.10.0.	136.550,56	37.152,82	37.152,82	0,00
156	ESF54.01.6.07.00005	54.01.6.	424.844,24	50.125,00	50.125,00	0,00
157	10-P8	54.05.1.	327.600,00	26.679,10	26.679,10	0,00
158	09-P10	54.05.2.	431.540,00	30.974,28	30.974,28	0,00
159	10-P10	54.05.2.	324.520,00	21.404,55	21.404,55	0,00
160	/15002000/55.02.1a/02027/08/	55.02.1.	1.327.726,00	267.671,48	282.808,96	0,00



lfd.	AKTION	LFD. NR	PROJEKT-LISTE	DATUM VOK	geprüfte förderfähige Ausgaben in €	Objektnummer	förderfähige Investitionen lt. ZWB in €	finanzieller Fehler (Ausgaben) in EUR
1	1.11.3.	1	1	12.09.2001	0	30150124	219.856	
2	1.11.3.	2	1	12.09.2001	0	30150258	10.226	
3	1.11.3.	3	1	20.09.2001	0	30150305	107.371	
4	1.11.3.	4	1	04.09.2001	0	30153475	587.986	
5	1.11.3.	5	1	04.09.2001	0	30153537	405.940	
6	1.11.3.	6	1	10.07.2001	0	30156774	117.383	
7	1.11.3.	7	1	06.09.2001	0	30156852	25.110.911	
8	1.11.3.	8	1	03.09.2001	0	30156861	243.608	
9	1.11.3.	9	1	18.09.2001	0	31150101	357.904	
10	1.21.1.	10	1	15.08.2001	0	0012/219/IAD	30.678	
11	1.21.2.	12	1	21.08.2001	0	0014/144/97/5/SRE	8.181	
12	1.21.7.	13	1	26.09.2001	0	0004/00002	519.074	
13	1.31.1.	14	1	14.08.2001	0	0002/00253	8.840	
14	1.31.1.	15	1	29.08.2001	0	0002/00280	10.226	
15	1.31.1.	16	1	12.09.2001	0	0002/00282	3.530	
16	1.31.1.	17	1	12.09.2001	0	0002/00283	5.467	
17	1.31.1.	18	1	12.09.2001	0	0002/00284	10.226	
18	1.31.1.	19	1	27.09.2001	0	0002/00297	10.226	
19	1.31.1.	20	1	04.09.2001	0	0002/00362	3.078	
20	1.31.1.	21	1	23.08.2001	0	0002/00387	9.441	
21	1.31.1.	22	1	25.09.2001	0	0002/00401	770	
22	1.31.1.	23	1	25.09.2001	0	0002/00402	10.226	
23	1.31.1.	24	1	21.08.2001	0	0002/00405	15.339	
24	1.31.1.	25	1	25.09.2001	0	0002/00415	4.517	
25	1.11.3.	1	2	08.11.2001	108.367	30153510	846.000	
26	1.21.1.	2	2	20.11.2001	0	0012/011/IAW	60.000	
27	1.21.2.	5	2	13.11.2001	0	0014/093/00/1/SRE	4.400	
28	1.21.2.	6	2	11.12.2001	2.045	0014/163/99/1/SRE	4.000	
29	1.21.2.	7	2	11.12.2001	665	0014/163/99/2/SRE	1.300	
30	1.21.2.	8	2	13.12.2001	2.079	0014/199/99/1/SRE	4.400	
31	1.21.3.	9	2	20.11.2001	0	0006/00033	46.325	
32	1.32.1.	14	2	04.12.2001	255.646	600 210 0409	500.000	
33	1.32.1.	15	2	13.12.2001	0	600 210 1007	100.000	
34	1.32.1.	16	2	25.10.2001	0	600 210 2203	800.000	
35	2.31.2.1.	27	2	20.11.2001	0	6900005113	113.457	
36	2.31.2.1.	28	2	22.11.2001	0	6900007110	8.027	
37	2.51.2.	29	2	16.01.2001	491.813	0247	920.000	
38	3.21.1.	30	2	29.11.2001	469.366	/15303000/5.5.3/03501/00/EFR	1.700.000	
39	3.21.2.	31	2	27.11.2001	422.838	/15352018/5.6/03502/00/EFR1	827.000	
					1.752.819		33.745.910	0

EFRE 2002

lfd.	AKTION	LFD. NR	PRO- JEKT- LISTE	DATUM VOK	geprüfte Ausgaben in €	förderfähige Investitionen lt. ZWB in €	finanzieller Fehler (Ausgaben) in EUR	
1	1.32.1.	26	1	30.05.2002	306.775	600 210 0706	383.469	
2	1.21.2.	3	2	21.02.2002	37.273	0014/039/98/2/SRR	89.900	
3	1.21.2.	4	2	21.02.2002	417	0014/039/98/3/SRE	1.333	
4	1.21.6.	10	2	31.01.2002	189.304	0004/00015	465.795	
5	1.21.6.	11	2	26.02.2002	124.583	0004/00018	426.000	
6	1.21.6.	12	2	26.02.2002	411.237	0004/00033	804.309	
7	1.31.1.	13	2	18.01.2002	0	0002/00194	14.900	
8	2.21.3.	17	2	27.03.2002	34.193	2230000000002	70.000	
9	2.21.4.	18	2	25.06.2002	121.301	224100000013	237.244	
10	2.21.5.	19	2	09.07.2002	196.507	224200000019	385.000	
11	2.21.6.	20	2	30.07.2002	152.857	224300000002	300.000	
12	2.21.6.	21	2	30.07.2002	183.743	224300000010	359.400	
13	2.21.6.	22	2	30.07.2002	27.095	224300000014	53.250	
14	2.21.6.	23	2	06.08.2002	11.338	224300000045	22.700	
15	2.21.6.	24	2	06.08.2002	22.870	224300000075	45.000	
16	2.21.6.	25	2	25.09.2002	12.350	224300000108	25.000	
17	2.21.6.	26	2	30.07.2002	21.553	224300000161	42.154	
18	1.11.1.	1	3	13.08.2002	233.330	30150246	255.646	
19	1.11.1.	2	3	13.08.2002	1.266.804	31150217	1.872.658	
20	1.11.1.	3	3	22.05.2002	1.022.584	30153516	1.022.584	
21	1.11.1.	4	3	26.06.2002	8.289.678	30156775	13.651.493	
22	1.11.2.	5	3	23.04.2002	3.765.730	30156845	4.049.432	
23	1.11.3.	6	3	06.06.2002	227.654	31150274	230.081	
24	1.11.3.	7	3	27.06.2002	194.157	30156871	204.517	
25	1.11.3.	9	3	16.07.2002	549.951	30156860	711.296	
26	1.11.3.	10	3	15.05.2002	180.397	31150240	189.178	
27	1.11.3.	11	3	29.05.2002	157.532	30156786	178.952	
28	1.11.3.	12	3	27.06.2002	437.451	30156872	460.163	
29	1.11.3.	13	3	02.07.2002	556.763	31150104	720.922	
30	1.11.3.	14	3	12.06.2002	131.321	31153522	240.307	
31	1.11.3.	15	3	30.07.2002	57.605	31156770	57.605	
32	1.11.3.	18	3	03.09.2002	161.824	31150246	161.824	
33	1.11.3.	19	3	17.04.2002	80.092	31150272	99.702	
34	1.11.3.	21	3	16.05.2002	4.721.687	30150286	6.258.213	
35	1.21.1.	22	3	19.03.2002	25.769	0012/003/AW	25.769	
36	1.21.6.	23	3	18.04.2002	476.943	0004/00045	511.292	
37	1.21.6.	24	3	30.04.2002	266.792	0004/00057	266.792	
38	1.22.2.	25	3	25.04.2002	1.606.223	MC/03/01	1.799.747	
39	1.23.1.	26	3	23.05.2002	48.156	/15303000/7.1/08005/00/EFR2	68.478	
40	1.31.1.	27	3	18.04.2002	15.339	0002/00245	15.339	
41	1.31.1.	28	3	18.06.2002	9.672	0002/00378	9.672	
42	1.31.1.	29	3	04.06.2002	15.339	0002/00389	15.339	
43	1.31.1.	30	3	20.08.2002	42.768	0102/00002	42.768	
44	1.31.1.	31	3	06.06.2002	5.527	0102/00111	5.527	
45	1.31.1.	32	3	04.07.2002	6.536	0102/00221	6.536	
46	2.11.	33	3	08.08.2002	148.531	31150001	227.737	
47	2.11.	34	3	29.08.2002	329.731	30150002	464.749	
48	2.12.1.	35	3	23.07.2002	1.602.474	30150015	1.686.740	
49	2.12.1.	36	3	19.09.2002	245.437	31150024	332.674	
50	2.21.3.	37	3	04.06.2002	840.547	2230000000007	987.816	
51	2.31.2.1.	38	3	29.05.2002	100.246	6900000115	104.559	
52	2.51.2.	39	3	07.08.2002	1.572.310	1378	1.824.698	
53	2.51.2.	40	3	07.08.2002	1.002.577	8313	958.468	
54	3.11.	41	3	31.07.2002	190.616	/15362071/3.5/03063/01/EFR2	222.167	
55	3.11.	42	3	05.06.2002	211.677	H/15256063/3.5/02235/01/EFR2	211.677	
56	3.11.	43	3	16.07.2002	286.788	H/15260054/3.5/02209/01/EFR2	286.788	
57	3.41.1.1.	45	3	11.06.2002	644.861	/15362047/4.7/03110/00/EFR1	644.861	
58	6.11.3.	46	3	15.10.2002	8.810	EFRE 11 3.01.00003	15.339	
59	6.12.1.	47	3	15.10.2002	5.859	EFRE 6.12.1.01.00002	10.226	
60	6.12.2.	48	3	15.10.2002	127.823	EFRE 6.12.2.01.00001	127.823	
61	1.11.1.	1	4	19.11.2002	359.991	31150315	395.229	
62	1.11.1.	3	4	07.11.2002	24.593.388	30153437	27.098.470	
63	1.11.3.	4	4	24.10.2002	75.722	31150306	76.694	
64	1.11.3.	5	4	05.11.2002	24.820	32153463	24.820	
65	1.11.3.	7	4	12.12.2002	153.388	30150335	153.388	
66	1.11.3.	8	4	08.10.2002	358.932	30150387	377.845	
67	1.11.3.	9	4	03.12.2002	303.076	30153525	302.685	
68	1.11.3.	10	4	05.11.2002	108.939	30150412	132.936	
69	1.11.3.	13	4	05.11.2002	3.437.753	30150260	3.626.644	
70	1.11.3.	14	4	19.11.2002	6.086.238	31150263	6.406.487	
71	1.21.1.	15	4	17.09.2002	14.725	0012/004/AW	14.725	
72	1.21.1.	16	4	19.09.2002	27.610	0012/003/AW	27.610	
73	1.21.1.	17	4	01.10.2002	24.542	0012/225/IAD	24.542	
74	1.21.6.	18	4	27.08.2002	102.471	0004/00037	102.471	
75	1.21.6.	19	4	24.09.2002	311.954	0004/00009	311.956	
76	1.21.6.	20	4	05.09.2002	185.827	0104/00033	185.827	
77	1.21.6.	21	4	17.09.2002	111.558	0004/00021	113.667	
78	1.21.6.	22	4	24.10.2002	152.645	0004/00032	214.122	
79	1.21.7.	25	4	21.11.2002	61.558	0004/00019	61.557	
80	1.21.7.	26	4	14.11.2002	227.315	0104/00006	250.063	
81	1.21.7.	27	4	26.09.2002	562.588	0104/00002	511.292	
82	2.21.4.	39	4	12.11.2002	480.614	2241000000005	480.614	
83	2.21.4.	40	4	10.09.2002	210.775	224100100015	210.775	
84	2.21.4.	41	4	12.11.2002	91.225	2241000000004	93.106	
85	2.21.4.	42	4	25.09.2002	111.414	224100100016	111.414	
86	2.21.4.	43	4	16.10.2002	145.396	2241000000002	145.718	
87	2.21.5.	44	4	14.11.2002	205.079	224200100012	205.130	
88	2.21.5.	45	4	10.09.2002	136.027	224200100001	136.055	
89	2.21.5.	47	4	24.10.2002	147.817	224200000015	147.968	
90	2.21.5.	49	4	16.10.2002	118.705	224200000022	118.671	
91	2.21.5.	50	4	13.11.2002	181.585	224200100028	184.065	
92	2.21.6.	51	4	03.09.2002	269.953	2243000000005	270.057	
93	2.21.6.	54	4	29.10.2002	47.199	224300000116	47.199	
94	2.21.6.	55	4	26.09.2002	11.253	224300000071	12.782	
95	2.21.6.	56	4	26.09.2002	19.539	224300000124	19.539	
96	2.21.8.	59	4	22.10.2002	408.184	0016KL0000	408.359	
97	2.31.2.1.	60	4	12.09.2002	27.846	6900001517	27.881	
98	2.31.2.1.	61	4	19.09.2002	61.544	6900013917	61.544	
99	2.31.2.1.	62	4	29.10.2002	5.674	6900008616	5.674	
100	2.31.2.2.	63	4	07.11.2002	40.381	6900004512	40.381	
101	3.21.1.	64	4	22.10.2002	11.780	D/15153006/5.6/01916/00/EFR1	11.780	
102	3.21.1.	65	4	22.10.2002	8.160	D/15153006/5.6/01914/01/EFR2	8.160	
103	3.21.1.	66	4	22.10.2002	2.812	D/15153006/5.6/01921/01/EFR2	2.812	
104	3.21.1.	67	4	29.10.2002	3.321	D/15101000/5.6/01926/01/EFR2	3.559	
105	3.21.1.	68	4	30.10.2002	9.703	D/15171077/5.6/01918/01/EFR2	9.703	
106	3.21.2.	72	4	24.10.2002	353.301	D/15153006/5.6/01901/00/EFR1	411.590	
107	3.41.1.2.	73	4	08.10.2002	195.559	/15352018/4.7/03086/01/EFR3	250.354	
74.315.191							88.801.525	431.662

lfd.	AKTION	LFD. NR.	PROJEKT-LISTE	DATUM VOK	geprüfte Ausgaben in €	förderfähige Investitionen lt. ZWB in €	Objekt-nummer	finanzieller Fehler (Ausgaben) in EUR
1	1.11.3.	8	3	11.02.2003	269.147		31150105	
2	3.41.1.1.	44	3	03.04.2003	683.006		D/15151067/4.3/1336/00/EFR2	
3	1.11.1.	2	4	12.08.2003	5.209.099		31153527	5.879.857
4	1.11.3.	6	4	11.03.2003	120.872		30150272	135.748
5	1.11.3.	11	4	05.02.2003	269.148		30150379	311.888
6	1.11.3.	12	4	14.01.2003	459.212		30150382	460.163
7	1.21.6.	23	4	03.04.2003	151.849		0004/00038	151.849
8	1.21.6.	24	4	24.04.2003	488.487		0004/00040	732.008
9	1.31.3.	28	4	19.06.2003	6.077		T01-00471	6.077
10	1.31.3.	29	4	12.06.2003	25.309		200001	25.309
11	1.31.3.	30	4	27.06.2003	3.068		200057	3.068
12	1.31.3.	31	4	18.06.2003	20.247		200046	20.247
13	1.31.3.	32	4	03.07.2003	2.812		200160	2.812
14	1.31.3.	33	4	03.07.2003	10.124		200181	10.124
15	2.21.1.1.	37	4	15.04.2003	179.103		31150031	205.795
16	2.21.2.2.	38	4	20.03.2003	9.949.292		222000000001	15.923.502
17	2.21.5.	46	4	08.04.2003	119.398		224200000006	124.819
18	2.21.5.	48	4	11.03.2003	87.082		224200100006	88.351
19	2.21.6.	52	4	15.04.2003	55.627		224300000040	56.242
20	2.21.6.	53	4	15.04.2003	162.099		224300000050	163.613
21	2.21.7.	57	4	18.03.2003	23.576		0035KE0000A	25.309
22	2.21.7.	58	4	18.03.2003	72.848		0045KE0000A	72.848
23	3.21.2.	69	4	25.03.2003	5.875		H/15266041/5.6/2703/01/EFR2	5.875
24	3.21.2.	70	4	25.03.2003	5.778		H/15266041/5.6/2704/01/EFR2	5.778
25	3.21.2.	71	4	25.03.2003	5.778		H/15266041/5.6/2706/01/EFR2	5.778
26	1.11.3.	1	5	13.05.2003	357.772		30150338	357.772
27	1.11.3.	2	5	06.06.2003	58.228		30150340	58.228
28	1.11.3.	3	5	29.07.2003	1.480.230		30153482	1.480.230
29	1.11.3.	4	5	10.07.2003	534.699		30153494	759.000
30	1.11.3.	5	5	23.07.2003	101.261		30153534	102.258
31	1.11.3.	6	5	03.09.2003	106.477		30156818	112.484
32	1.11.3.	7	5	15.07.2003	102.258		31150285	102.258
33	1.11.3.	8	5	25.06.2003	423.598		31150318	445.335
34	1.11.2.	9	5	18.06.2003	17.342.837		31150326	18.353.896
35	1.11.3.	10	5	03.06.2003	662.189		31150398	751.650
36	1.11.3.	11	5	21.05.2003	1.427.390		31150406	1.759.101
37	1.11.3.	12	5	27.05.2003	332.340		31153450	332.340
38	1.11.3.	13	5	11.06.2003	753.019		31153485	770.554
39	1.11.3.	14	5	19.06.2003	319.012		31153519	327.227
40	1.11.3.	15	5	14.07.2003	81.564		31156798	84.680
41	1.11.3.	16	5	28.08.2003	672.397		31156832	784.833
42	1.11.3.	17	5	08.07.2003	129.868		32153444	129.868
43	1.31.3.	18	5	27.06.2003	16.873		200007	16.873
44	1.31.3.	19	5	27.06.2003	11.248		200014	11.248
45	1.31.3.	20	5	30.06.2003	16.873		200029	16.873
46	1.31.3.	21	5	20.11.2003	10.128		A02-00682	10.128
47	1.31.3.	22	5	20.11.2003	17.725		A02-00690	17.725
48	1.31.3.	23	5	20.11.2003	2.532		F02-00549	2.532
49	1.31.3.	24	5	20.11.2003	6.077		F02-00719	6.077
50	1.31.3.	25	5	30.06.2003	10.128		K01-00468	10.128
51	1.31.3.	26	5	27.03.2003	9.116		K01-00469	9.116
52	1.31.3.	27	5	26.06.2003	10.128		K02-00703	10.128
53	1.31.3.	28	5	17.06.2003	10.128		T02-00521	15.193
54	1.31.3.	29	5	23.06.2003	7.596		T02-00555	7.596
55	1.31.3.	30	5	23.06.2003	25.321		T02-00646	25.321
56	1.31.3.	31	5	26.07.2003	15.193		T02-00671	15.193
57	2.12.1.	32	5	01.07.2003	95.254		30153339	95.254
58	2.12.1.	33	5	02.07.2003	900.461		31150004	947.897
59	2.12.1.	34	5	11.09.2003	1.999.664		30150007	1.999.664
60	2.12.1.	35	5	17.06.2003	420.881		31150029	511.356
61	2.21.1.1.	36	5	16.10.2003	245.352		31150037	398.398
62	2.21.8.	39	5	15.10.2003	788.801		0017KL0000	788.801
63	2.21.8.	40	5	10.07.2003	100.486		3215A/0020R	125.736
64	2.21.8.	41	5	09.10.2003	122.717		3139A/0089B	127.368
65	2.21.8.	42	5	12.11.2003	57.251		3332A/0021L	127.056
66	2.21.8.	46	5	05.11.2003	113.938		3267A/0020B	156.557
67	2.22.1.1.	48	5	09.07.2003	29.195		6900018606	35.422
68	2.22.1.2.	49	5	07.07.2003	111.111		6900019600	111.112
69	2.41.1.1.	50	5	03.06.2003	102.258		51201	127.823
70	2.41.1.1.	51	5	27.05.2003	1.022.576		502 06	1.278.220
71	2.41.1.1.	52	5	20.05.2003	558.471		506 10	337.453
72	2.41.2.1.	53	5	14.05.2003	2.500.000		551 01	3.896.044
73	2.41.4.4.	54	5	14.10.2003	723.316		80000120012	778.929
74	2.41.4.5.	55	5	28.10.2003	1.068.847		80000120005	1.278.230
75	2.51.1.	56	5	12.06.2003	675.440		1710137	675.440
76	2.51.1.	57	5	27.08.2003	989.899		3031105	1.055.108
77	3.11.	58	5	20.08.2003	1.245.763		/15363110/3.5/03055/01/EFR3	1.278.230
78	3.11.	59	5	16.09.2003	413.722		/15369009/3.5/03015/01/EFR2	413.722
79	3.11.	60	5	02.09.2003	53.565		/15369027/3.5/ 03126/02/EFR3	53.565
80	3.11.	61	5	03.07.2003	345.159		D/15171002/3.5/1001/01/EFR2	357.751
					58.123.241			68.707.975 1.544.418,08



Id.	AKTION	LFD. NR	PROJEKT-LISTE	DATUM VOK	geprüfte förderfähige Ausgaben in €	Objekt-nummer	förderfähige Investitionen lt. ZWB in €	finanzieller Fehler (Ausgaben) in EUR
1	3.41.1.1.	32	2	04.12.2004	74.441	/15363088/4.7/03117/00/EFR1	150.000	
2	1.32.1.	34	4	15.04.2004	649.341	600 210 1200	649.341	
3	6.12.3.	74	4	29.04.2004	122.710	EFRE6.12.3.01.00017	122.710	
4	6.12.4.	75	4	27.05.2004	91.281	EFRE6.12.3.01.00019	102.258	
5	2.21.1.2.	37	5	25.08.2004	116.607	6000495719	116.607	
6	6.11.3.	62	5	03.06.2004	46.168	EFRE6.11.3.02.00008	46.168	
7	6.12.1.	63	5	26.10.2004	36.923	EFRE6.12.1.02.00005	36.923	
8	1.11.1.	1	6	16.03.2004	234.745	5118960004	236.626	234.745
9	1.11.1.	2	6	21.04.2004	7.931.227	5126790004	10.404.789	
10	1.11.1.	3	6	23.03.2004	15.339.000	5129530000	15.339.000	
11	1.11.1.	4	6	13.05.2004	1.650.967	5130690005	1.738.000	
12	1.11.1.	5	6	29.01.2004	168.727	5136530005	182.429	
13	1.11.1.	6	6	22.03.2004	1.431.617	5137340003	1.431.617	
14	1.11.2.	7	6	02.03.2004	5.363.728	5120770009	5.470.823	95.505
15	1.11.2.	8	6	24.03.2004	185.860	5122670006	185.860	
16	1.11.2.	9	6	13.04.2004	345.915	5122880007	345.915	29.736
17	1.11.3.	10	6	30.03.2004	127.823	5122560004	127.823	
18	1.11.1.	11	6	04.05.2004	3.934.112	5134920001	4.141.464	
19	1.11.3.	12	6	29.04.2004	4.611.044	5137870007	4.959.531	29.068
20	1.11.3.	13	6	18.03.2004	1.862.383	5143770005	1.960.630	
21	1.11.3.	14	6	11.03.2004	573.063	5143800008	603.124	87.620
22	1.11.3.	15	6	18.03.2004	135.778	5147340001	150.000	69.815
23	1.21.1.	16	6	05.02.2004	42.918	0012/227/AD	42.918	
24	1.21.1.	17	6	05.03.2004	26.575	0012/231/AD	26.575	
25	1.21.2.	18	6	25.02.2004	2.459	0014/042/99/2/SRE	2.459	
26	1.21.2.	19	6	03.03.2004	26.586	0014/176/98/5/SRE	26.586	
27	1.21.2.	20	6	13.03.2004	1.878	0114/011/01/1/SRE	1.878	
28	1.21.2.	21	6	23.03.2004	2.301	0114/055/01/1/SRE	2.301	
29	1.21.2.	22	6	23.03.2004	2.224	0114/071/01/1/SRE	2.224	
30	1.21.2.	23	6	06.04.2004	2.250	0114/109/00/1/SRE	2.250	
31	1.21.2.	24	6	12.02.2004	1.985	0214/018/01/1/SRE	1.985	
32	1.21.2.	25	6	10.03.2004	2.487	0214/126/01/1/SRE	2.487	
33	1.21.6.	26	6	10.02.2004	511.292	0004/00056	511.292	
34	1.21.6.	27	6	03.02.2004	163.993	0104/00085	163.993	
35	1.21.7.	28	6	27.01.2004	174.501	0104/00011	175.192	
36	1.21.7.	29	6	18.05.2004	576.135	0204/00013	576.135	
37	1.22.1.	30	6	27.04.2004	154.321	SIG/02 I 15/02	184.963	
38	1.22.2.	31	6	22.04.2004	176.984	MC 11/01	176.984	
39	1.22.2.	32	6	14.04.2004	28.236	MC 20/01	28.236	
40	1.23.1.	33	6	22.06.2004	581.963	/15151019/7.1/08002/01/EFR2	770.688	147.538
41	1.31.1.	34	6	26.03.2004	588	0202/00305	588	
42	1.32.1.	49	6	07.04.2004	102.241	600 210 7808	110.000	205
43	2.12.1.	53	6	10.06.2004	108.394	5123450000	108.394	
44	2.11.	54	6	16.06.2004	18.844.470	5123720008	19.437.094	
45	2.12.1.	55	6	22.07.2004	283.978	5124210009	289.796	12.782
46	2.11.	56	6	30.06.2004	32.013	5138670002	32.013	32.013
47	2.11.	57	6	29.07.2004	1.680.584	5143730009	1.758.494	
48	2.11.	58	6	14.07.2004	49.813	5145210002	49.813	
49	2.12.1.	60	6	04.08.2004	291.181	5132090002	291.181	
50	2.12.1.	61	6	22.04.2004	71.396	5138950002	73.268	
51	2.21.1.1.	62	6	29.04.2004	2.234.123	5140190006	2.436.747	
52	2.21.1.2.	63	6	17.06.2004	4.302.895	6000591419	4.302.895	
53	2.21.2.3.	64	6	01.04.2004	7.860.435	222000100001	17.928.000	
54	2.21.3.	65	6	05.10.2004	1.021.491	223000000004	1.043.431	
55	2.21.4.	67	6	27.04.2004	253.151	224100000009	253.151	
56	2.21.4.	68	6	02.03.2004	168.189	224100000011	168.189	
57	2.21.4.	69	6	11.05.2004	709.691	224100100009	709.691	
58	2.21.4.	70	6	14.06.2004	181.536	224100100021	181.536	
59	2.21.4.	71	6	02.03.2004	208.235	224100100022	208.235	
60	2.21.4.	72	6	18.05.2004	117.129	224100200011	117.129	
61	2.21.5.	73	6	13.05.2004	154.650	224200000009	154.650	
62	2.21.5.	74	6	27.04.2004	153.372	224200000014	153.372	
63	2.21.5.	75	6	04.05.2004	131.491	224200000016	131.491	
64	2.21.5.	76	6	14.04.2004	105.184	224200000021	105.184	
65	2.21.5.	77	6	18.05.2004	115.627	224200100016	115.627	
66	2.21.5.	78	6	23.11.2004	215.858	224200100021	215.858	
67	2.21.5.	79	6	20.04.2004	84.855	224200200005	84.855	
68	2.21.6.	80	6	11.05.2004	72.073	224300000038	72.073	
69	2.21.6.	81	6	04.05.2004	74.815	224300000093	74.815	
70	2.21.6.	82	6	15.04.2004	118.929	224300000106	118.929	
71	2.21.6.	83	6	02.03.2004	10.080	224300000153	10.080	
72	2.21.6.	84	6	20.04.2004	22.447	224300200076	22.447	
73	2.21.6.	85	6	28.04.2004	124.044	224300200150	124.044	
74	2.21.9.1.	89	6	28.10.2004	3.592.836	Trakt ADEF	6.646.094	
75	2.21.9.4.	90	6	19.10.2004	6.136.000	Tesla	9.204.000	
76	2.22.1.1.	91	6	27.10.2004	138.987	6900018804	138.987	
77	2.22.1.2.	92	6	09.11.2004	268.346	6900017402	266.747	1.600
78	2.31.1.	94	6	06.05.2004	2.352.723	5130770003	9.062.098	
79	2.31.2.1.	95	6	30.03.2004	164.405	6900000219	167.878	3.474
80	2.31.2.1.	96	6	03.03.2004	14.184	6900012017	14.184	
81	2.31.2.2.	97	6	11.03.2004	5.113	6900007816	5.113	
82	2.41.1.1.	98	6	15.06.2004	1.813.359	51316	1.908.799	211.267
83	2.41.1.1.	99	6	24.06.2004	597.004	508 05	1.133.000	39.800
84	2.41.4.4.	102	6	25.03.2004	1.388.959	80000120006	2.163.647	268.546
85	2.41.4.5.	103	6	14.09.2004	1.781.841	80000110010	2.657.220	
86	2.51.1.	104	6	12.05.2004	1.212.820	3031104	1.212.820	
87	2.51.2.	105	6	03.06.2004	1.180.035	1801	1.224.296	
88	2.51.2.	106	6	05.05.2004	431.805	9669	431.805	
89	3.11.	107	6	29.06.2004	406.049	/15352031/3.5/3046/01/EFR2	406.049	
90	3.11.	108	6	05.07.2004	81.590	/15367027/3.5/03040/01/EFR2	81.804	
91	3.11.	109	6	08.07.2004	318.459	H/15256027/3.5/02313/01/EFR2	318.459	
92	3.11.	110	6	15.07.2004	258.229	H/15280054/3.5/02294/01/EFR2	258.229	
93	3.21.1.	111	6	08.06.2004	24.911	D/15171077/5.6/01916/02/EFR3	24.911	
94	3.21.1.	112	6	16.07.2004	357.800	M/15303000/5.3/03502/02/EFR3	357.800	
95	3.21.2.	113	6	21.06.2004	17.290	H/15202000/5.6/2703/02/EFR3	17.290	
96	3.21.2.	114	6	10.06.2004	1.987	M/15367020/5.6/03521/02/EFR3	1.987	
97	3.41.1.1.	115	6	29.06.2004	1.306.477	D/15101000/4.3/1309/02/EFR2	1.306.477	
98	3.41.1.1.	117	6	27.04.2004	144.287	/15266050/4.7/02016/01/EFR2	144.287	
99	3.41.1.1.	118	6	04.05.2004	163.540	/15369004/4.7/03113/00/EFR1	168.726	
100	3.41.1.2.	119	6	15.04.2004	47.911	/15370126/4.7/03087/01/EFR3	47.911	
101	6.11.1.	120	6	24.11.2004	1.451.896	EFRE6.11.1.01.00002	1.736.859	
102	6.12.4.	126	6	07.10.2004	93.000	EFRE6.12.4.01.00032	93.000	
103	6.12.5.	127	6	03.06.2004	99.632	EFRE6.12.5.02.00037	99.632	
					113.268.959		143.383.959	1.263.715

lfd.	AKTION	LFD. NR	PRO- JEKT- LISTE	DATUM VOK	geprüfte förderfähige Ausgaben in €	Objekt-nummer	förderfähige Investitionen lt. ZWB in €	finanzieller Fehler (Ausgaben) in EUR
1	2.21.3.	66	6	20.01.2005	909.915	223000000006	1.000.000	
2	2.22.2.	93	6	27.01.2005	101.999	0016M1/0001A	101.999	965
3	6.11.3.	122	6	30.11.2005	23.345	EFRE6.11.3.02.00025	23.345	
4	6.12.1.	123	6	30.11.2005	29.291	EFRE6.12.1.01.00025	29.291	
5	6.12.2.	124	6	03.11.2005	40.780	EFRE6.12.2.01.00027	40.780	
6	1.11.1.	1	7	28.06.2005	28.103.227	5133410008	41.925.934	
7	1.11.1.	2	7	21.09.2005	233.916.036	5139500007	311.888.048	
8	1.11.2.	3	7	23.06.2005	1.420.538	5137880006	1.495.530	121
9	1.11.2.	4	7	16.08.2005	287.461	5145460009	347.082	235
10	1.11.2.	6	7	05.07.2005	12.224.539	5152040009	12.500.000	
11	1.11.3.	8	7	05.04.2005	347.282	5117850002	349.762	15
12	1.11.3.	9	7	11.10.2005	252.067	5140370000	257.102	
13	1.11.3.	10	7	01.06.2005	54.750	5157550006	54.750	
14	1.11.3.	11	7	16.06.2005	952.334	5158470005	990.406	
15	1.11.3.	12	7	06.09.2005	3.756.650	5161340009	4.100.000	
16	1.11.3.	13	7	12.05.2005	4.600.000	5162540005	4.855.000	
17	1.21.1.	14	7	19.04.2005	30.000	0312/292/IAD	30.000	
18	1.21.1.	15	7	30.05.2005	17.240	0312/316/IAD	17.240	
19	1.21.2.	16	7	22.04.2005	1.406	0314/008/99/9/SRE	1.406	
20	1.21.2.	17	7	03.05.2005	23.972	0314/136/99/4/SRE	23.972	
21	1.21.7.	22	7	22.11.2005	527.263	0304/00040	527.263	
22	1.21.7.	23	7	29.11.2005	1.643.013	0304/00087	1.643.013	
23	1.22.2.	25	7	13.12.2005	124.774	MC 08/03	125.200	
24	1.23.1.	26	7	06.12.2005	43.739	/15202000/7.1/8003/03/1/EFRE2	48.080	16.405
25	1.31.1.	33	7	01.11.2005	11.478	0402/00121	11.478	
26	1.31.1.	34	7	17.11.2005	2.409	0402/00156	2.409	
27	2.11.	54	7	06.12.2005	784.862	5152540002	826.291	
28	2.12.1.	55	7	23.11.2005	539.832	5156640009	539.832	
29	2.21.3.	57	7	08.11.2005	424.209	223000300001	499.400	
30	2.21.4.	58	7	31.08.2005	225.336	224100300015	225.336	
31	2.21.5.	59	7	13.09.2005	261.973	224200300020	261.973	
32	2.21.6.	60	7	06.10.2005	44.080	224300300058	44.080	
33	2.22.1.1.	62	7	20.09.2005	24.376	6900032300	24.376	
34	2.31.1.	64	7	26.07.2005	1.493.905	5156490005	5.729.088	
35	2.41.1.1.	66	7	14.06.2005	867.042	502 11	907.026	
36	2.41.1.1.	67	7	12.07.2005	965.189	51408	1.176.472	
37	2.41.3.1.	68	7	28.06.2005	273.792	52036	792.000	
38	2.41.3.2.	69	7	29.06.2005	784.035	52032	784.035	
39	2.41.4.5.	70	7	26.10.2005	682.500	80000030002	1.950.000	
40	2.51.2.	72	7	08.09.2005	963.180	2441	1.147.000	
41	3.11.	73	7	10.10.2005	511.910	/15352008/3.5/03023/02/EFR4	511.910	
42	3.11.	74	7	15.11.2005	183.820	D/15171023/3.5/1017/03/EFR4	201.600	
43	3.11.	75	7	25.10.2005	6.018.026	H/15261045/3.5/02225/02/EFR3	11.436.409	
44	3.21.2.	76	7	24.05.2005	21.135	M/15352037/5.6/03526/03/EFR4	21.135	4.226
45	3.41.1.1.	77	7	19.04.2005	126.159	/15260011/4.6/02010/03/EFRAFG	126.159	
46	3.41.1.1.	78	7	10.05.2005	2.089.442	D/15171077/4.5/1338/01/EFR2/IFG	2.089.442	
47	3.41.1.2.	79	7	31.05.2005	724.952	/15154002/4.5/1304/03/EFRIII	724.952	
48	3.41.2.4.	81	7	15.11.2005	328.191	44-34314/06 AGORA	391.050	
49	3.41.2.5.	82	7	06.10.2005	1.023.672	LAGB-01	2.303.652	
50	1.11.1.	86	7	25.04.2005	110.199.788	5133070005	116.000.000	
					419.006.917		531.102.309	21.967

lfd.	AKTION	LFD. NR	PRO- JEKT- LISTE	DATUM VOK	geprüfte förderfähige Ausgaben in €	Objekt-nummer	förderfähige Investitionen lt. ZWB in €	finanzieller Fehler (Ausgaben) in EUR
1	1.31.3.	35	6	29.08.2006	10.128	B02-00591	10.128	
2	1.31.3.	36	6	29.08.2006	3.888	E02-00520	3.888	
3	1.31.3.	37	6	06.11.2006	3.402	E02-00676	3.402	
4	1.31.3.	38	6	29.08.2006	12.661	F02-00701	12.661	
5	1.31.3.	39	6	12.06.2006	6.077	K02-00622	6.077	
6	1.31.3.	40	6	06.11.2006	5.064	K02-00804	5.064	
7	1.31.3.	41	6	06.11.2006	8.103	Q02-00560	8.103	
8	1.31.3.	42	6	29.08.2006	18.231	R01-00492	18.231	
9	1.31.3.	43	6	06.11.2006	10.635	R02-00767	10.635	
10	1.31.3.	44	6	12.06.2006	8.103	T01-00067	8.103	
11	1.31.3.	45	6	29.08.2006	10.128	T01-00400	10.128	
12	1.31.3.	46	6	12.06.2006	25.321	T02-00644	25.321	
13	6.11.3.	121	6	30.05.2006	462.739	EFRE6.11.3.02.00010	514.155	
14	6.12.3.	125	6	27.06.2006	48.140	EFRE6.12.3.02.00014	48.140	
15	1.11.2.	5	7	17.01.2006	337.620	5151820005	341.535	204
16	1.11.2.	7	7	28.03.2006	3.800.000	5153920006	4.000.000	
17	1.21.6.	18	7	26.04.2006	413.574	0304/00037	559.722	
18	1.21.6.	19	7	14.06.2006	265.998	0304/00114	265.998	
19	1.21.7.	20	7	16.03.2006	99.814	0104/00040	99.814	99.814
20	1.21.7.	21	7	16.03.2006	29.589	0104/00042	29.589	29.589
21	1.22.1.	24	7	09.05.2006	116.583	SIG/03 II 04/01	124.846	45.643
22	1.31.1.	28	7	30.01.2006	5.439	0302/00187	5.439	
23	1.31.1.	29	7	18.05.2006	13.722	0302/00225	13.722	246
24	1.31.1.	30	7	24.01.2006	14.095	0302/00278	14.095	
25	1.31.1.	31	7	10.02.2006	4.168	0302/00327	4.168	248
26	1.31.1.	32	7	11.01.2006	5.475	0402/00021	5.475	
27	1.31.3.	35	7	12.06.2006	13.689	GBB03-30901	13.689	
28	1.31.3.	36	7	30.06.2006	15.210	GBB03-31055	15.210	
29	1.31.3.	37	7	30.06.2006	20.280	GBB03-31056	20.280	
30	1.31.3.	38	7	12.06.2006	15.210	GBB04-41434	15.210	
31	1.31.3.	39	7	12.06.2006	20.280	GBB04-41566	20.280	
32	1.31.3.	40	7	30.06.2006	5.070	WFR03-31250	5.070	
33	1.31.3.	41	7	06.11.2006	20.280	WKV03-30707	20.280	
34	1.31.3.	42	7	06.11.2006	20.787	WKV03-30731	20.787	
35	1.31.3.	43	7	06.11.2006	25.350	WKV03-30981	25.350	
36	1.31.3.	44	7	29.08.2006	22.815	WKV03-31099	22.815	
37	1.31.3.	45	7	29.08.2006	20.280	WKV03-41267	20.280	
38	1.31.3.	46	7	29.08.2006	20.280	WKV04.41318	20.280	
39	1.31.3.	47	7	29.08.2006	20.280	WKV04-41325	20.280	
40	1.31.3.	48	7	29.08.2006	22.815	WRM03-30866	22.815	
41	1.31.3.	49	7	06.11.2006	22.815	WRM03-30943	22.815	
42	1.31.3.	50	7	06.11.2006	25.350	WRM04-41272	25.350	
43	1.32.1.	51	7	18.10.2006	31.250	600 211 6201	31.250	
44	1.32.1.	52	7	21.09.2006	500.000	600 211 7403	500.000	
45	2.21.1.1.	56	7	05.04.2006	2.886.183	5150390002	6.802.900	
46	2.21.9.3.	61	7	31.05.2006	5.077.446	Demonstrationszentrum	15.850.000	
47	2.22.2.	63	7	21.03.2006	46.509	0021M1/0001A	46.509	
48	2.31.2.3.	65	7	29.03.2006	102.068	6900042819	109.000	
49	2.51.1.	71	7	20.04.2006	13.493.333	202-0101 EFRE	20.548.000	
50	3.41.2.2.	80	7	17.05.2006	2.183.391	44-34314/06 GHC	2.300.000	
51	3.41.2.5.	83	7	27.04.2006	69.973	LAGB-03	70.000	
52	6.11.3.	84	7	30.05.2006	123.750	EFRE6.11.3.04.00012	126.030	
53	6.12.4.	85	7	30.05.2006	92.437	EFRE6.12.4.03.00023	93.000	
					30.655.827		52.935.917	175.743



lfd.	AKTION	LFD. NR	PRO- JEKT- LISTE	DATUM VOK	geprüfte förderfähige Ausgaben in €	Objekt-nummer	förderfähige Investitionen lt. ZWB in €	finanzieller Fehler (Ausgaben) in EUR
1	1.11.3.	1	8	31.01.2007	21.393.703	5172030007	24.780.000	
2	1.21.2.	2	8	07.03.2007	67.519	0514/080/05/1/SRR	67.519	
3	1.22.1.	3	8	02.10.2007	248.649	SIG/03 II 02/01	124.324	
4	1.22.1.	4	8	04.09.2007	227.450	SIG/03 II 04/03	113.725	
5	1.31.1.	5	8	23.01.2007	40.512	0502/00142	40.512	
6	1.31.1.	6	8	16.01.2007	39.811	0502/00157	39.811	
7	1.32.1.	7	8	04.04.2007	625.000	600 212 3700	625.000	
8	2.21.1.3.	8	8	31.05.2007	401.538	0406/00007	401.538	
9	2.21.6.	9	8	30.01.2007	388.886	224300200111	388.886	
10	2.21.9.1.	10	8	14.03.2007	7.994.749	IPK - Bau (Friedrich-Miescher-Haus)	8.564.020	
11	2.22.2.	11	8	21.02.2007	222.088	0049M1/0003A	222.088	
12	2.31.2.3.	12	8	06.03.2007	199.400	6900045617	199.400	
13	2.41.1.1.	13	8	18.12.2007	5.386.212	51313	5.616.475	
14	2.41.2.1.	14	8	27.06.2007	2.059.922	502 07	2.059.922	
15	2.41.3.2.	15	8	23.10.2007	2.607.255	52039	2.607.255	
16	2.41.4.7.	16	8	29.03.2007	3.020.808	80000230033	5.100.000	
17	2.51.2.	17	8	05.06.2007	4.224.695	5111	6.301.400	
18	3.21.2.	18	8	14.06.2007	642.799	M/15358014/5.6/03519/05/EFR	642.799	
19	3.31.	19	8	03.05.2007	263.249	/15303000/4.3/03405/02/EFR3	263.249	
20	3.41.2.1.	20	8	12.09.2007	117.873	44-34314/06-04-023	119.000	
21	3.41.4.	21	8	27.02.2007	39.905	/15202000/11/10012/05/EFRE2	39.905	
22	1.21.1.	22	8	24.04.2007	30.000	0212/029/IAW	30.000	
23	1.11.2.	23	8	24.04.2007	100.896	5149100001	195.035	
24	1.21.6.	24	8	24.04.2007	404.943	0104/00020	404.943	56.603
25	1.21.6.	25	8	24.04.2007	265.872	0104/00076	265.872	78.153
					51.013.731		59.212.677	134.756

lfd.	AKTION	LFD. NR	PRO- JEKT- LISTE	DATUM VOK	geprüfte förderfähige Ausgaben in €	Objekt-nummer	förderfähige Investitionen lt. ZWB in €	finanzieller Fehler (Ausgaben) in EUR
1	1.11.1.	1	9	27.11.2008	5.629.098	5168720008	5.629.098	84.771
2	1.11.3.	2	9	09.09.2008	2.800.258	5161950001	2.849.304	
3	1.11.3.	3	9	22.10.2008	4.285.412	5169260008	4.285.412	
4	1.11.3.	4	9	06.08.2008	548.299	5170720007	548.299	
5	1.21.2.	5	9	24.01.2008	22.400	0614/057/01/5/SRE	22.400	
6	1.21.2.	6	9	07.01.2008	2.550	0614/076/06/1/SRE	2.550	
7	1.23.1.	7	9	06.10.2008	350.001	/15358017/7.1/10002/05/EFRE2	350.001	
8	1.31.1.	8	9	07.01.2008	8.736	0602/00145	8.736	22
9	1.31.3.	9	9	24.01.2008	5.070	wkv06-63392	5.070	
10	1.32.1.	10	9	04.09.2008	500.000	600 213 0309	2.246.000	
11	1.32.1.	11	9	20.02.2008	180.000	600 213 5909	180.000	
12	1.32.1.	12	9	11.03.2008	140.000	600 213 6801	140.000	
13	2.11.	13	9	30.07.2008	197.555	5158160008	197.555	
14	2.12.1.	14	9	09.04.2008	449.849	5167600007	449.849	
15	2.21.1.1.	15	9	19.11.2008	12.099.605	5164760000	13.104.900	
16	2.21.1.3.	16	9	09.09.2008	179.270	0506/00009	179.270	113
17	2.21.2.1.	17	9	13.11.2008	2.458.652	222000400002	8.162.000	
18	2.21.3.	18	9	14.08.2008	668.065	223000400002	668.065	
19	2.21.4.	19	9	23.10.2008	108.862	224100400001	108.862	
20	2.21.5.	20	9	02.04.2008	1.104.986	224200300025	1.104.986	
21	2.21.6.	21	9	13.02.2008	74.472	224300400195	74.472	
22	2.21.8.2.	22	9	20.11.2008	360.544	2006/0001(4)	360.544	
23	2.21.9.2.	23	9	26.09.2008	11.702.840	FhG - VDTC	15.253.000	59.301
24	2.22.2.	24	9	27.03.2008	85.946	0042M1/0002A	85.946	
25	2.31.1.	25	9	10.09.2008	594.707	5161100001	594.707	
26	2.31.2.3.	26	9	30.09.2008	18.000	6900051314	18.000	
27	2.41.1.3.	27	9	29.01.2008	1.223.607	535 01	1.223.607	
28	2.41.2.1.	28	9	21.02.2008	573.801	50431	610.789	
29	2.41.3.2.	29	9	10.12.2008	218.937	523 02	218.937	
30	2.41.4.5.	30	9	05.03.2008	60.320	80000530047	60.320	
31	2.51.2.	31	9	26.03.2008	389.524	6213	389.524	
32	2.51.3.	32	9	22.01.2008	11.555.192	5153470004	18.336.000	
33	3.11.	33	9	17.06.2008	1.158.455	H/15256057/3.5/02229/05/EFR5	1.158.455	
34	3.21.2.	34	9	04.03.2008	274.300	M/15357017/5.6/03503/06/EFR	274.300	
35	3.41.1.1.	35	9	04.11.2008	1.086.837	/15355053/4.5/01357/04/EFRE	1.086.837	
36	3.41.2.5.	36	9	03.12.2008	973.231	9320040017	990.468	
37	3.41.4.	37	9	20.02.2008	81.064	/15363095/11/00505/06/EFRE	81.064	
38	6.11.3.	38	9	25.02.2008	1.950	EFRE6.11.3.07.00007	1.950	
39	6.12.2.	39	9	25.02.2008	74.414	EFRE6.12.2.04.00057	74.414	
40	1.11.2.	40	9	16.12.2008	1.424.615	5161390004	1.500.518	1.500.518
					63.671.424		82.636.210	1.644.725



lfd.	AKTION	LFD. NR	PRO-JEKT-LISTE	DATUM VOK	geprüfte förderfähige Ausgaben in €	Objekt-nummer	förderfähige Investitionen lt. ZWB in €	finanzieller Fehler (Ausgaben) in EUR
1	1.11.1.	1	10	24.11.2009	371.389	5174970005	371.389	
2	1.11.3.	3	10	17.11.2009	5.742.061	5178760008	5.742.061	
3	1.21.2.	4	10	03.12.2009	24.671	0614/055/04/2/SRE	24.671	
4	1.21.6.	5	10	17.11.2009	222.279	0804/00017	222.279	
5	1.21.6.	6	10	17.11.2009	262.330	0604/00014	262.330	
6	1.21.7.	7	10	25.11.2009	580.909	0804/00043	580.909	
7	1.21.7.	8	10	23.11.2009	622.167	0804/00041	622.167	
8	1.21.7.	9	10	15.12.2009	3.020.000	0804/00054	3.020.000	3.020.000
9	1.21.7.	10	10	01.12.2009	616.854	0804/00050	616.854	36.723
10	1.21.7.	11	10	25.11.2009	1.585.810	0604/00034	1.585.810	
11	1.22.1.	12	10	15.12.2009	199.691	SIG/06 VI 05/01	199.691	
12	1.23.1.	13	10	17.12.2009	83.292	/15002000/7.1/10002/07/EFRE2	83.292	
13	1.31.1.	14	10	16.12.2009	59.093	0702/00118	59.093	
14	1.32.1.	15	10	18.11.2009	150.000	600 216 6206	150.000	
15	1.32.1.	16	10	11.12.2009	686.000	600 216 3803	686.000	
16	2.11.	17	10	12.11.2009	5.706.039	5160660003	5.706.039	
17	2.12.1.	18	10	16.12.2009	9.595.063	5167730000	9.595.063	
18	2.21.1.1.	19	10	01.12.2009	12.605.610	5141570001	12.535.207	
19	2.21.2.2.	20	10	08.12.2009	12.407.236	222000200001	12.407.236	303.135
20	2.21.6.	21	10	10.11.2009	75.000	224300600063	75.000	
21	2.21.8.2.	22	10	24.11.2009	229.625	2006/0001(9)	229.625	
22	2.22.2.	23	10	09.12.2009	355.034	0002M1/0001_2A	355.034	
23	2.31.1.	24	10	14.12.2009	1.534.078	5156390009	1.534.078	
24	2.41.1.1.	25	10	10.12.2009	2.048.214	51504.3	2.048.214	
25	2.41.4.6.	26	10	19.11.2009	5.825.461	80000520052	5.825.461	
26	2.51.2.	27	10	03.12.2009	526.715	8414	526.715	
27	3.11.	28	10	17.12.2009	213.057	M/15085055/3.5/03120/07/EFR	213.057	
28	3.21.1.	29	10	09.12.2009	500.000	M/15003000/5.5.3/03506/06/EFR	500.000	
29	3.41.1.1.	30	10	26.11.2009	663.909	/15088220/4.6/01307/08/EFRE	663.909	
30	3.41.2.2.	31	10	11.12.2009	989.595	9310050036	989.595	
31	6.12.4.	32	10	10.12.2009	81.250	EFRE6.12.4.08.00003	81.250	
					67.582.434		67.512.030	3.359.858

Lfd.-Nr.	Aktion / Finanz-plan-ebene	Proj.-Nr (intern)	förderfähige Investitionen gesamt ll. ZB/efREporter	Zahlungen gesamt per 31.10.2009	geprüfte Ausgaben	im Jahreskontrollbericht gemeldeter finanzieller Fehler
1	13.03.0.	6252	7.617.763,16	6.453.435,52	689.700,00	0,00
2	13.03.0.	3620	256.000,00	227.082,39	112.300,00	0,00
3	41.16.0.	36	25.503.600,00	25.503.599,89	4.375.899,97	0,00
3	41.16.0.				8.000.000,00	0,00
3	41.16.0.				13.127.699,92	0,00
4	43.03.0.	5392 E3	1.258.730,00	1.144.860,64	172.400,00	0,00
5	43.04.0.	20-2020105	2.345.300,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
6	13.03.0.	7048	2.400.000,00	1.761.991,61	314.706,71	0,00
7	16.06.0.	16.06.0	33.854.053,00	5.502.000,00	2.485.050,00	0,00
8	46.06.0.	46.06.0	14.508.880,00	2.358.000,00	646.550,00	0,00
9	12.07.0.	LSA NORD	7.062.561,80	1.099.950,73	729.385,23	0,00
10	42.07.0.	LSA SÜD	3.026.812,00	471.407,46	312.593,67	0,00
11	16.09.1.	MK EFRE 03	1.230.467,00	258.659,84	112.659,84	0,00
12	11.08.0.	ZS/2008/10/2324	557.495,80	543.053,79	38.222,03	0,00
13	11.08.0.	ZS/2008/10/2376	270.786,00	176.756,31	29.439,88	0,00
14	11.07.0.	ZS/2008/10/2401	438.753,00	353.192,20	85.927,47	0,00
15	41.08.0.	ZS/2008/10/2404	2.464.040,00	640.493,77	167.746,78	0,00
16	11.08.0.	ZS/2008/10/2661	172.260,00	55.987,84	55.987,84	0,00
17	11.08.0.	ZS/2009/03/4722	5.985.000,00	4.807.690,00	1.256.800,00	1.256.800,00
18	41.17.0.	4117080002	47.200.000,00	2.213.334,65	2.213.334,65	0,00
19	12.05.2.	KMU-DF 12.05.2	16.651.045,00	16.651.045,00	1.529.815,00	0,00
19	12.05.2.				1.529.815,00	0,00
19	12.05.2.				6.119.259,00	0,00
20	42.05.2.	KMU-DF 42.05.2	7.136.160,00	7.136.160,00	655.635,00	0,00
21	11.02.0.	110200702IFN	37.665.700,00	5.160.239,10	1.957.884,85	0,00
22	11.02.0.	110200701IPK	3.675.100,00	3.449.197,83	1.781.601,08	0,00
23	12.04.1.	5177810002	11.207.258,93	1.665.368,93	1.665.368,93	0,00
24	12.04.1.	5178240003	4.000.000,00	1.982.151,30	1.411.666,67	0,00
25	12.04.1.	5179920005	13.600.000,00	10.283.261,74	3.729.063,06	0,00
25	12.04.1.				207.263,18	0,00
26	12.04.1.	5179040009	68.324.000,00	60.958.545,64	4.830.717,18	0,00
26	12.04.1.				4.761.752,67	0,00
26	12.04.1.				9.581.968,03	0,00
26	12.04.1.				16.332.898,78	0,00
26	12.04.1.				25.451.208,98	1.910.934,05
27	42.04.1.	5177420000	757.811,00	572.248,61	140.000,00	0,00
28	12.04.1.	5178950001	661.000,00	436.937,31	436.905,39	100,00
29	12.04.1.	5179880003	13.900.000,00	9.843.461,03	4.020.436,43	0,00
29	12.04.1.				377.323,11	0,00
30	12.04.1.	5182000008	94.000.000,00	32.171.755,78	3.713.012,98	0,00
30	12.04.1.				3.713.012,98	0,00
30	12.04.1.				4.058.602,68	0,00
30	12.04.1.				4.119.808,59	0,00
31	12.04.1.	5178400009	6.500.000,00	4.772.676,58	1.660.074,93	1.660.074,93
32	12.04.1.	5180640007	4.595.738,00	4.365.900,48	930.690,91	0,00
33	42.04.1.	5180650006	9.600.000,00	6.733.410,88	4.044.758,36	0,00
34	42.04.1.	5183750006	7.000.000,00	5.697.500,98	1.454.260,22	84.833,42
35	12.04.1.	5181390006	3.212.148,00	613.027,61	613.027,61	0,00
36	42.04.1.	5183560006	31.300.000,00	2.190.198,78	2.190.443,73	0,00
37	12.04.1.	5179560000	13.500.000,00	12.825.000,00	4.577.528,65	4.577.528,65
37	12.04.1.				2.373.154,61	2.373.154,61
38	12.04.1.	5179760009	13.598.400,00	10.214.043,00	2.720.955,63	0,00
38	12.04.1.				4.053.124,78	0,00
39	12.04.1.	5181900008	4.827.204,00	4.392.050,61	2.843.397,88	0,00
40	42.04.1.	5181650005	41.260.000,00	22.249.096,91	5.355.960,91	0,00
40	42.04.1.				4.571.428,57	192.000,00
40	42.04.1.				3.364.789,66	0,00
40	42.04.1.				881.465,09	0,00
41	12.04.1.	5182290004	15.200.000,00	7.964.675,35	1.307.361,58	0,00
41	12.04.1.				497.064,11	0,00
42	12.04.1.	5183540008	6.480.500,00	4.652.945,72	3.794.655,72	0,00
43	12.04.1.	5185410003	7.600.000,00	6.005.656,79	2.574.000,00	0,00
44	12.04.1.	5182080000	7.500.000,00	5.771.484,84	2.268.794,25	637,50
45	42.04.1.	5182710009	4.500.000,00	2.149.659,96	170.382,70	0,00
46	12.04.1.	5184410002	5.936.900,00	3.572.370,40	808.458,82	0,00
47	42.04.1.	5183120006	2.000.000,00	1.899.747,26	307.121,40	307.121,40
48	12.04.1.	5185090008	900.000,00	874.101,87	636.742,33	63.737,90
49	42.04.1.	5178000000	7.600.000,00	5.137.813,57	1.804.480,24	45.347,07
50	42.04.1.	5184540005	4.750.000,00	4.299.531,61	628.352,28	0,00
51	42.04.1.	5184320005	10.500.000,00	5.488.485,83	2.584.106,36	0,00
52	12.04.1.	5174260007	158.081,54	158.081,54	158.081,54	158.081,54
53	12.04.1.	5184150000	3.037.000,00	2.866.990,70	816.584,74	0,00
54	42.04.1.	5184830001	270.000,00	270.000,00	36.000,00	0,00
55	12.04.1.	5182350004	21.600.000,00	6.926.618,52	871.136,32	3.556,19
56	12.04.1.	5182650009	1.490.000,00	861.212,02	447.000,00	0,00

57	12.04.1.	5186030009	3.910.000,00	3.712.397,84	714.404,27	0,00
58	12.04.1.	5184470006	3.550.000,00	2.475.792,94	245.304,90	0,00
59	12.04.1.	5185490005	16.700.000,00	10.713.387,08	1.707.736,88	0,00
59	12.04.1.				1.803.708,36	53,20
60	12.04.1.	5186290008	34.500.000,00	31.501.633,34	3.163.851,20	1.934,09
60	12.04.1.				2.443.572,36	1.987,52
60	12.04.1.				5.642.694,15	11.600,00
60	12.04.1.				4.575.662,20	88,90
60	12.04.1.				6.991.210,00	0,00
61	13.01.7.	5186400009	776.832,00	373.211,66	95.752,14	0,00
62	12.04.1.	5186500005	4.015.000,00	3.814.116,31	1.690.136,03	0,00
63	12.04.1.	5181940004	5.470.000,00	5.170.840,59	3.198.933,90	0,00
64	12.04.1.	5183630002	6.800.000,00	6.175.316,21	1.264.335,52	0,00
65	12.04.1.	5185590001	20.300.000,00	3.751.617,83	3.751.617,87	770,28
66	42.04.1.	5186540001	506.687,75	472.498,13	472.451,46	0,00
67	12.04.1.	5186740000	1.100.000,00	659.767,17	197.425,00	0,00
68	12.04.1.	5185770002	1.500.000,00	1.424.800,00	355.500,00	0,00
69	42.04.1.	5185590004	4.800.000,00	1.415.764,64	1.415.703,13	0,00
70	12.04.1.	5183730008	27.000.000,00	4.404.129,20	4.404.129,21	0,00
71	12.04.1.	5187350009	3.200.000,00	3.039.750,64	520.622,91	0,00
72	12.04.1.	5182970005	8.000.000,00	3.564.749,12	212.435,25	0,00
73	42.04.1.	5185790000	9.550.000,00	5.684.599,97	5.684.400,70	56.432,68
74	12.04.1.	5186520003	2.000.000,00	1.900.000,00	457.500,00	0,00
75	42.04.1.	5187610008	892.318,00	606.906,64	213.500,00	0,00
76	12.04.1.	5183930000	8.800.000,00	3.954.196,68	734.743,56	0,00
77	42.04.1.	5187510005	5.405.000,00	4.774.981,44	557.177,24	4.034,58
78	12.04.1.	5184770001	10.000.000,00	7.329.799,89	5.038.479,49	0,00
78	12.04.1.				1.380.349,88	1.483,47
79	12.04.1.	5186410008	9.096.440,00	5.139.978,21	2.151.169,99	0,00
80	42.04.1.	5189080003	9.262.000,00	4.555.799,62	2.226.779,27	0,00
81	12.04.1.	5182520009	2.512.091,00	956.173,33	956.130,26	0,00
82	12.04.1.	5189350007	5.300.000,00	631.019,13	630.972,07	0,00
83	12.04.1.	5184850009	462.130,26	462.130,26	120.310,00	0,00
84	12.04.1.	5177320004	31.099.033,47	31.099.033,47	5.496.633,47	0,00
84	12.04.1.				25.602.400,00	31.827,70
85	12.04.1.	5184430000	1.116.531,56	1.116.531,56	1.056.368,94	0,00
86	12.04.1.	5191190008	3.386.890,00	1.445.828,03	1.445.814,00	545.814,00
87	42.04.1.	5180010004	1.382.050,88	1.382.050,88	1.375.012,73	33.398,60
88	12.04.1.	5185210001	1.426.500,00	1.409.822,18	1.355.144,04	741,12
89	14.09.0.	/15082180/14.09/00018/07/	1.700.000,00	1.385.039,56	456.349,71	0,00
90	14.09.0.	/15082180/14.09/00014/08/	200.000,00	160.600,58	160.600,58	0,00
91	14.06.2.	/15090070/14.06.2/00049/08/	217.000,00	188.589,00	110.951,50	0,00
92	45.02.2.	H/15088020/3.5/02289/08/Süd	377.272,97	226.363,78	113.083,25	0,00
93	15.02.2.	D/15091160/3.5/01065/08/Nord	650.009,71	250.525,21	142.070,18	0,00
94	11.16.0.	35	59.508.331,00	59.508.280,11	18.666.667,00	0,00
94	11.16.0.				30.631.209,83	0,00
94	11.16.0.				10.210.403,28	0,00
95	42.05.1.	KMU-DF 42.05.1	64.225.469,00	64.225.469,00	5.900.715,00	0,00
95	42.05.1.				5.900.715,00	0,00
95	42.05.1.				5.900.715,00	0,00
95	42.05.1.				5.900.715,00	0,00
95	42.05.1.				7.524.675,00	0,00
95	42.05.1.				23.602.858,00	0,00
95	42.05.1.				8.501.251,00	8.501.251,00
96	12.05.1.	KMU-DF 12.05.1	149.859.422,00	149.859.422,00	13.768.335,00	0,00
96	12.05.1.				13.768.335,00	0,00
96	12.05.1.				13.768.335,00	0,00
96	12.05.1.				13.768.335,00	0,00
96	12.05.1.				19.876.500,00	0,00
96	12.05.1.				55.073.334,00	0,00
97	12.04.1.	5181860006	13.500.000,00	8.457.662,42	8.457.662,42	6.846,01
98	12.04.1.	5184950005	8.000.000,00	5.755.761,61	2.213.363,07	3,38
99	12.04.1.	5180870006	11.765.000,00	6.118.273,99	6.117.161,61	0,00
100	12.04.1.	5182600004	14.590.000,00	5.733.545,03	5.733.779,64	0,00

Lfd.-Nr.	Proj.-Nr. (intern)	Aktion / Finanzplan-ebene	förderfähige Investitionen gesamt lt ZB/efREporter	Gesamt (erstattungsrelevante Zahlungen)	geprüfte Ausgaben	im Jahreskontrollbericht gemeldeter finanzieller Fehler
1	ZS/2008/10/2475	11.01.1.	175.711,00	25.360,00	25.360,00	0,00
2	110200702IFN	11.02.0.	37.665.700,00	1.604.942,32	1.604.942,32	0,00
				1.126.022,02	1.126.022,02	0,00
				2.196.846,41	2.196.846,41	0,00
				2.389.209,25	2.389.209,25	170,72
				1.267.581,48	1.267.581,48	0,00
				1.435.436,01	1.435.436,01	0,00
3	110200803IPK	11.02.0.	3.300.000,00	1.164.032,35	1.164.032,35	0,00
				1.308.032,71	1.308.032,71	0,00
4	ZS/2008/10/2355	11.07.0.	712.733,00	35.255,00	35.255,00	7.835,00
5	ZS/2008/10/2390	11.07.0.	408.164,00	17.658,00	17.658,00	0,00
6	ZS/2009/07/7042	11.07.0.	326.363,00	19.719,00	19.719,00	0,00
7	ZS/2008/10/2328	11.08.0.	193.676,00	31.671,00	31.671,00	0,00
8	ZS/2008/10/2349	11.08.0.	1.370.101,00	284.478,00	284.478,00	532,50
9	ZS/2008/10/2374	11.08.0.	1.022.203,00	25.851,00	25.851,00	0,00
10	ZS/2008/10/2426	11.08.0.	239.602,99	13.313,00	13.313,00	0,00
11	ZS/2008/10/2435	11.08.0.	435.060,00	96.312,00	96.312,00	0,00
12	ZS/2008/11/2724	11.08.0.	1.015.919,25	61.160,00	61.160,00	0,00
13	ZS/2008/11/2781	11.08.0.	206.474,40	12.625,00	12.625,00	0,00
14	ZS/2009/03/4541	11.08.0.	1.062.814,00	344.815,00	344.815,00	4.825,41
15	ZS/2009/06/6102	11.10.0.	80.000,00	10.800,00	10.800,00	0,00
16	ZS/2009/10/9370	11.10.0.	88.200,00	11.250,00	11.250,00	0,00
17	5179040009	12.04.1.	68.324.000,00	548.474,98	548.474,98	0,00
18	5181860006	12.04.1.	13.500.000,00	706.504,40	706.504,40	0,00
19	5182350004	12.04.1.	21.600.000,00	1.175.086,43	1.175.086,43	0,00
20	5185760003	12.04.1.	5.173.000,00	651.366,33	651.366,33	0,00
21	5186900006	12.04.1.	16.800.000,00	2.663.194,94	2.663.194,94	0,00
22	5187820009	12.04.1.	1.605.000,00	98.727,44	98.727,44	0,00
23	5188550008	12.04.1.	6.000.000,00	267.059,07	267.059,07	0,00
24	5182600004	12.04.1.	14.590.000,00	402.272,17	547.309,07	0,00
				813.465,29	813.465,29	9.275,58
25	5184380009	12.04.1.	20.095.000,00	708.843,43	708.843,43	0,00
26	5187940003	12.04.1.		115.940,97	115.940,97	115.940,97
27	5181400001	12.04.1.	19.641.800,00	2.344.992,41	2.344.992,41	636.017,08
				1.800.000,00	1.800.000,00	488.202,34
				965.921,44	965.921,44	0,00
28	5189280008	12.04.1.	7.407.000,00	151.147,97	151.147,97	0,00
29	5186610007	12.04.1.	47.144.905,00	1.947.834,36	1.947.834,36	33.468,00
				3.253.485,64	3.253.485,64	39.966,37
				4.378.915,23	5.044.339,52	439.078,70
30	5188690007	12.04.1.	1.600.000,00	48.270,62	48.270,62	0,00
31	5189930002	12.04.1.	3.243.000,00	479.086,45	479.086,45	0,00
32	5185990002	12.04.1.	6.384.053,94	1.073.834,67	1.073.834,67	0,00
33	5186190002	12.04.1.	1.260.150,00	60.727,33	60.727,33	0,00
34	5187810000	12.04.1.	21.700.000,00	2.340.834,64	3.172.960,30	0,00
				275.645,63	275.645,63	0,00
35	5190790002	12.04.1.	219.000,00	52.056,00	52.056,00	0,00
36	5183740007	12.04.1.	65.000.000,00	1.320.484,38	1.320.484,38	0,00
				3.800.981,51	3.800.981,51	20,44
37	5189640003	12.04.1.	16.015.220,00	405.816,10	1.300.430,06	48.261,55
				137.179,32	137.179,32	32.934,23
38	5191460009	12.04.1.	2.146.000,00	307.034,62	307.034,62	0,00
39	5189510003	12.04.1.	7.465.000,00	775.608,46	775.608,46	153.000,00
40	5191530008	12.04.1.	48.319.000,00	2.541.395,25	2.541.395,25	0,00
41	5182020006	12.04.1.	11.985.607,00	678.101,14	678.101,14	0,00
42	5185570003	12.04.1.	2.756.504,64	719.751,50	719.751,50	0,00
43	5194000000	12.04.1.	1.796.800,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
44	5182650009	12.04.1.	1.490.000,00	104.245,90	104.245,90	0,00
45	LSA NORD	12.07.0.	5.646.214,68	375.215,92	378.297,32	1.374,16
46	45-4668-4-EUSA	12.08.4.	926.600,00	34.030,40	34.030,40	1.185,56
47	SEED-DF 12.09.0	12.09.0.	7.000.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00
48	5180330003	13.01.1.	11.972.318,18	1.176.139,28	1.176.134,78	0,00
				1.564.191,30	1.564.178,77	
49	5180900009	13.01.1.	6.921.162,78	943.019,41	943.016,71	2,70
50	5191670007	13.01.1.	1.511.490,06	395.233,94	395.217,87	16,07
51	5186940002	13.01.2.	1.483.840,00	183.334,77	183.326,50	8,27
				182.030,03	182.022,40	7,63
52	5188050005	13.01.2.	1.043.864,36	495.276,44	495.235,37	41,07
53	5186400009	13.01.7.	776.832,00	119.008,31	119.000,00	8,31
54	5186730001	13.01.7.	3.265.426,27	896.701,57	1.238.034,34	0,00
55	6227	13.03.0.	928.000,00	448.300,00	448.300,00	0,00
56	5522	13.03.0.	3.800.000,00	247.436,44	247.436,44	0,00
57	1036	13.03.0.	7.787.055,69	140.700,00	140.700,00	0,00
				87.550,00	87.550,00	0,00
				1.272.800,00	1.272.800,00	0,00
58	ZS/2009/07/6788	13.06.4.	911.724,00	358.273,98	358.273,98	0,00



59	ZS/2009/07/6792	13.06.4.	45.000,00	6.030,00	6.030,00	0,00
60	ZS/2010/05/12906	13.06.4.	976.676,88	103.490,83	103.490,83	0,00
				98.435,07	98.435,07	0,00
61	/15082440/14.06.2/00051/08/	14.06.2.	313.431,07	154.474,67	172.437,96	0,00
62	/15090180/14.06.2/00021/09/	14.06.2.	1.720.282,76	527.470,86	527.470,86	0,00
				42.027,03	42.027,03	0,00
63	/15091145/14.06.2/00006/09/	14.06.2.	200.000,00	189.936,62	199.933,29	0,00
64	ZS/2009/01/3477	14.07.1.	10.531,50	10.531,49	10.531,49	1.340,39
65	ZS/2009/01/3524	14.07.1.	13.695,00	10.367,80	10.367,81	720,00
66	ZS/2009/01/3543	14.07.1.	67.946,06	63.177,88	63.177,89	0,00
67	ZS/2009/01/3548	14.07.1.	83.226,10	70.187,55	70.397,11	0,00
68	/15089015/14.09/00005/09/	14.09.0.	5.350.000,00	1.428.082,48	1.428.082,48	0,00
69	/15001000/14.09/00004/08/	14.09.0.	2.317.000,00	507.707,21	507.707,21	0,00
				491.694,07	491.694,07	0,00
70	/15003000/14.09/00018/08/	14.09.0.	1.142.000,00	228.164,87	228.164,87	0,00
71	/15082430/14.09/00043/08/	14.09.0.	2.244.000,00	488.825,86	689.644,55	0,00
72	/15089310/14.09/00025/07/	14.09.0.	585.000,00	195.187,99	221.751,30	0,00
73	/15083270/14.09/00054/08/	14.09.0.	818.000,00	257.867,26	259.317,55	0,00
74	/15003000/3.6.1/03142/09/Nord	15.01.0.	1.877.000,00	1.044.554,05	1.044.554,05	0,00
75	/15003000/3.6.1/03143/09/Nord	15.01.0.	2.850.000,00	1.209.297,27	1.209.297,27	0,00
76	/15003000/3.6.1/03141/09/Nord	15.01.0.	1.341.000,00	551.245,90	551.245,90	0,00
77	M/15085135/3.4/03026/09/Nord	15.02.1.	436.837,78	140.261,47	140.261,47	0,00
78	M/15081135/3.5/03100/09/Nord/VE2010	15.02.2.	2.849.108,72	403.744,78	403.744,78	0,00
79	D/15091010/3.5/01020/08/Nord/VE2009	15.02.2.	2.071.402,79	76.470,52	76.470,52	0,00
80	D/15091160/3.5/01043/09/Nord	15.02.2.	688.363,18	204.707,20	204.707,20	0,00
81	ZS/2010/03/11726	15.06.0.	1.082.900,00	138.494,67	138.494,68	0,00
82	EFRE16.01.6.08.00032	16.01.6.	1.228.310,00	331.355,97	331.355,97	0,00
83	16.06.0	16.06.0.	33.854.053,00	1.880.130,00	1.880.130,00	0,00
84	410200802IPB	41.02.0.	2.393.000,00	129.984,81	129.984,81	0,00
85	ZS/2009/03/4661	41.07.0.	184.383,50	12.089,00	12.089,00	0,00
86	ZS/2008/10/2316	41.08.0.	453.622,00	27.813,00	27.813,00	27.813,00
87	ZS/2008/10/2465	41.08.0.	1.939.618,00	115.231,00	115.231,00	0,00
88	ZS/2008/10/2603	41.08.0.	253.320,00	24.198,00	24.198,00	0,00
89	ZS/2008/11/2882	41.08.0.	700.674,00	96.008,00	96.008,00	0,00
90	ZS/2009/07/6603	41.08.0.	433.332,00	130.863,00	130.863,00	0,00
91	4117080001	41.17.0.	12.698.000,00	1.395.899,95	1.395.899,95	0,00
92	4117080002	41.17.0.	47.200.000,00	1.864.513,66	1.864.513,66	455,92
				7.502.469,09	7.502.469,09	0,00
93	5183560006	42.04.1.	31.300.000,00	1.616.617,14	1.616.617,14	0,00
				863.176,41	863.176,41	0,00
				1.161.482,89	1.161.482,89	0,00
94	5181650005	42.04.1.	41.260.000,00	1.291.583,57	1.291.583,57	0,00
				1.543.669,48	2.011.575,16	0,00
95	5182710009	42.04.1.	4.500.000,00	35.157,94	35.157,94	894,88
96	5185320006	42.04.1.	3.046.000,00	264.181,29	264.181,29	0,00
97	5186800000	42.04.1.	9.200.000,00	45.838,15	45.838,15	235,73
98	5185690004	42.04.1.	4.800.000,00	98.158,15	98.158,15	0,00
99	5187780007	42.04.1.	17.280.000,00	1.249.574,18	1.249.574,18	901.661,26
100	5185790000	42.04.1.	9.550.000,00	228.017,10	228.017,10	0,00
101	5187510005	42.04.1.	5.405.000,00	50.813,84	64.733,68	9.092,72
102	5189290007	42.04.1.	1.200.000,00	110.250,00	110.250,00	0,00
103	5180650006	42.04.1.	9.600.000,00	93.200,00	93.200,00	0,00
104	LSA SÜD	42.07.0.	2.419.806,29	160.806,84	162.127,42	588,93
105	SEED-DF 42.09.0	42.09.0.	3.000.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
106	5178140007	43.01.1.	17.604.119,34	1.285.575,07	1.285.574,47	0,60
				624.805,65	624.805,36	0,29
107	5187420008	43.01.2.	385.700,00	311.606,49	311.606,49	0,00
108	5187960001	43.01.9.	2.319.569,04	1.405.993,69	1.405.970,09	4.393,94
109	5392 E4	43.03.0.	6.067.400,00	552.300,00	552.300,00	0,00
				363.100,00	363.100,00	0,00
110	/15084360/44.06.2/00051/09/	44.06.2.	565.206,89	51.612,58	51.612,58	0,00
				271.509,54	271.509,54	0,00
111	/15084355/44.09/00010/07/	44.09.0.	2.758.000,00	349.442,44	349.439,00	0,00
112	/15002000/44.09/00013/07/	44.09.0.	1.294.504,32	195.974,72	273.780,92	0,00
113	/15002000/44.09/00015/07/	44.09.0.	766.003,98	311.273,22	347.541,81	0,00
114	/15084550/44.09/00038/08/	44.09.0.	2.100.000,00	331.206,90	340.535,12	0,00
				140.801,23	149.738,90	0,00
				517.241,37	548.246,77	0,00
				123.441,16	92.435,79	0,00
115	/15087130/44.09/00053/08/	44.09.0.	75.000,00	35.891,01	37.078,18	0,00
116	H/15084360/3.5/02291/08/Süd	45.02.2.	318.168,28	111.358,90	111.358,90	0,00
117	H/15002000/3.5/02301/09/Süd	45.02.2.	81.139,93	48.806,32	48.806,32	0,00
118	/15088220/4.6/01315/09/GK-Süd	45.05.1.	537.716,52	320.200,00	320.200,00	0,00
119	ZS/2010/06/13350	45.06.0.	3.495.386,73	381.959,71	381.959,71	0,00
120	46.06.0	46.06.0.	14.508.880,00	805.770,00	805.770,00	0,00



**e) übergreifende Prüfgebiete im Rahmen der Systemprüfungen (horizontale Fragen)**

106. Übergreifende Prüfgebiete im Rahmen der Systemprüfungen wurden bereits unter Tz. 79 ff. dargestellt.

**4. Prüfungen von Vorhaben**

**a) Für die Prüfung der Vorhaben zuständige Stellen**

107. Die Prüfungen der Vorhaben der Operationellen Programme des EFRE und des ESF werden von den Mitarbeitern der Prüfstelle EFRE, der Prüfstelle ESF und von Deloitte & Touche durchgeführt.

**b) Verwendung der Ergebnisse der Systemprüfung**

108. Zur Erlangung einer hinreichenden Prüfungssicherheit ist stets eine angemessene Kombination aus Systemprüfung und aus aussagebezogenen Prüfungshandlungen (Prüfung von Vorhaben) notwendig.
109. Es besteht immer ein gewisses Maß an Kontrollrisiko (vgl. auch Tz. 148), selbst dann, wenn die internen Kontrollen als Ergebnis der Systemprüfungen als sehr effektiv eingeschätzt werden. Die Gründe hierfür liegen in der generellen Möglichkeit menschlichen Versagens, der nicht vollständig auszuschließenden Umgehung von Kontrollen durch die Zusammenarbeit mehrerer Personen und in den subjektiven Einschätzungen und Entscheidungen, die bei der Ausgestaltung der internen Kontrollen vorgenommen werden.
110. Das Ausmaß der Prüfung von Vorhaben wird in entscheidendem Maße von den Ergebnissen der Systemprüfungen der Verwaltungs- und Kontrollsysteme determiniert. Generell reduzieren funktionierende und angemessen ausgestaltete interne Kontrollen das Ausmaß an erforderlichen Prüfungen von Vorhaben.
111. Die folgende Tabelle stellt die Abhängigkeit des Konfidenzniveaus von der durch die Systemprüfungen festgestellten Kontrollzuverlässigkeit der Verwaltungs- und Kontrollmaßnahmen dar. Die Signifikanzschwelle wurde durch die Europäische Kommission im Anhang IV zur VO (EG) Nr. 1828/2006 vorgegeben und beträgt 2%.





**Tabelle 1: Abhängigkeit des Konfidenzniveaus zur Kontrollzuverlässigkeit**

Sicherheitsniveau aus den Systemprüfungen	Kontrollzuverlässigkeit der Systeme	Konfidenzniveau für Stichprobenverfahren
VKS ist voll funktionsfähig, nur geringfügige/keine Verbesserungen notwendig	Hoch	mindestens 60%
VKS ist funktionsfähig, einige Verbesserungen jedoch notwendig	Mittel	70%
VKS ist nur zum Teil funktionsfähig, einige wesentlichen Verbesserungen jedoch notwendig	Mittel	80%
VKS ist nicht funktionsfähig	Niedrig	mindestens 90%

112. Die Kontrollzuverlässigkeit der Systeme wird durch die Funktionstests der wesentlichen Kontrollelemente des VKS (vgl. Tz. 74 ff.) bestimmt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Kontrolltypen, Grundgesamtheiten, Eigenschaften und Abweichungen wurden diverse qualitative und quantitative Bewertungskriterien definiert. Die Bewertung der Funktionsfähigkeit der Systeme erfolgt nach einem einheitlichen Verfahren, das unter Tz. 84 ff. beschrieben wurde.
113. Zum Zeitpunkt der Erstellung der Prüfstrategie in 2008 schätzten die bisherigen Finanzkontrollinstanzen, die EFRE Consult und Control (heute: Prüfstelle EFRE) und die Unabhängige Prüfgruppe ESF (heute: Prüfstelle ESF), das bestehende VKS für den EFRE und den ESF für den Programmplanungszeitraum 2000 - 2006 als überwiegend angemessen, funktionierend und als grundsätzlich geeignet ein, die Ordnungsmäßigkeit der gemeldeten Ausgaben zu gewährleisten (siehe hierzu auch die jeweiligen Jahreskontrollberichte für das Jahr 2007).
114. Im Rahmen der Erstellung der Prüfstrategie in 2008 hatten die Prüfstellen Übereinstimmungen der Einrichtung des VKS für die OP's EFRE und ESF zwischen der Förderperiode 2000 - 2006 und der Förderperiode 2007 - 2013 untersucht.



115. Hinsichtlich der aktionsübergreifenden Überwachungskontrollen (vgl. Tz. 100 ff.) liegen wesentliche Übereinstimmungen vor. Die EU-Verwaltungsbehörde, die Bescheinigungsbehörde, die Prüfstellen EFRE und ESF sowie die Clearingstelle (vgl. Tz. 103) haben bereits in der Förderperiode 2000 - 2006 Aufgaben im Rahmen der Umsetzung und Kontrolle der Strukturfonds wahrgenommen. Das eingesetzte IT-System für die Förderperiode 2007 - 2013, der efREporterII, ist eine Weiterentwicklung des in der Förderperiode 2000 - 2006 genutzten IT-Systems efREporterI.
116. Hinsichtlich der Zwischengeschalteten Stellen ist für das OP ESF der Anteil der Übereinstimmung gering, für das OP EFRE liegt eine Teilübereinstimmung von ca. 45% vor (Überleitung ist in der Anlage 2 im Anhang dargestellt).
117. Die Prüfbehörde hatte die Zuverlässigkeit des VKS für das OP EFRE und das OP ESF einheitlich für den ersten zu prüfenden Zeitraum aufgrund:
- der wesentlichen Übereinstimmung der aktionsübergreifenden Überwachungskontrollen,
  - der Teilübereinstimmung hinsichtlich der Zwischengeschalteten Stellen,
  - der bis zum Zeitpunkt der Erstellung der Prüfstrategie vorliegenden Erkenntnisse zu den Verwaltungs- und Kontrollsystemen der Förderperiode 2000 - 2006 durch die Unabhängige Stelle und
  - der durch die Prüfstellen EFRE und ESF in 2008 festgestellten Fehlerquote von 0,6%
- auf 80% festgelegt.
118. Die Prüfbehörde hatte dabei auch berücksichtigt, dass sich für die neuen bzw. geänderten Aktionen die Standards und Kernverfahren für die Zwischengeschalteten Stellen nicht verändert haben und in der Regel Mitarbeiter in den Zwischengeschalteten Stellen eingesetzt sind, die mit der Umsetzung der Strukturfonds vertraut sind.
119. Da die Prüfbehörde und die Prüfstellen in dem ersten Prüfzeitraum 01.01.2007 – 30.06.2009 keine Stichprobenkontrollen durchgeführt hatten, hat die Prüfbehörde für die Stichprobenziehung 2009/2010 das Konfidenzniveau von 80 % beibehalten.
120. Für die nachfolgenden Prüfungsperioden wird das Konfidenzniveau auf Basis der Ergebnisse der System- und Stichprobenprüfungen erneut ermittelt. Die neuen Parameter für das Konfidenzniveau werden im Rahmen jährlicher Aktualisierung der Prüfstrategie (vgl. Tz. 15 ff.) schriftlich fixiert.





### c) Erwartete Fehlerquoten

121. Die Prüfbehörde hat die erwarteten Fehlerquoten auf Basis der laufend fortgeführten Fehlerstatistik ermittelt. Diese betragen zum Zeitpunkt der Stichprobenziehung für das Prüfjahr 2009/2010 für das Operationelle Programm EFRE 0,74% und für das Operationelle Programm ESF 0,94%. Die Verschlechterung der Fehlerquoten gegenüber dem im Vorjahr angegebenen Werten ergab sich aus Ergebnissen der letzten Vor-Ort-Kontrollen für die Förderperiode 2000 - 2006.
122. Die zur Berechnung der erwarteten Fehlerquoten herangezogene Statistik beinhaltete die Ergebnisse der durch die Prüfgruppen durchgeführten Prüfungen der Vorhaben nach Art. 10 der VO (EG) Nr. 438/2001 für die Förderperiode 2000 - 2006. Zum 28.02.2010 waren für das OP EFRE ca. 9,94 % und das OP ESF ca. 6,26 % der Fördermittel geprüft, so dass die Fehlerquoten zu diesem Zeitpunkt als repräsentativ für die Grundgesamtheit gelten konnten. Es ist davon auszugehen, dass die kumulierten Fehlerquoten das in der Förderperiode 2000 - 2006 erreichte Niveau nicht übersteigen.

## 5. Stichprobenziehung

### a) Ausgewählte Stichprobenverfahren

123. Auf Basis der Anforderungen von Art. 62 der VO (EG) Nr. 1083/2006 sowie Art. 16 und 17 und des Anhangs IV der VO (EG) Nr. 1828/2006 hat die Prüfbehörde die Vorgehensweise für die Anwendung der statistischen Stichprobenverfahren im Rahmen der Prüfungen der Vorhaben für den Durchführungszeitraum 2007 - 2013 definiert und in einer Verfahrensanweisung im Prüfhandbuch zusammengefasst.
124. Die Europäische Kommission hat mit dem Leitfaden zur Anwendung statistischer Verfahren durch Prüfungsbehörden insbesondere das Verfahren des „Monetary Unit Sampling“ (MUS) sowie das Verfahren der Differenzschätzung empfohlen. Das MUS-Verfahren kommt vorzugsweise dann in Betracht, wenn in einem Prüffeld Fehlerbeträge in erheblichem Umfang durch zu hohe Mengen- oder Wertansätze zu erwarten sind. Es ist für die Zwecke der Mittelverwendungskontrollen ideal geeignet, da Überbewertungen in der Grundgesamtheit mit erhöhter Wahrscheinlichkeit aufgedeckt werden. Das Monetary Unit Sampling Verfahren ist jedoch nicht anwendbar, wenn der erwartete Fehler über der Wesentlichkeitsschwelle liegt. Wenn der Abstand zwischen erwartetem Fehler und Wesentlichkeitsschwelle sehr gering ist, erhält man mit dem Monetary Unit Sampling Verfahren, auch in Abhängigkeit vom Konfidenz-





niveau, sehr große Stichprobenumfänge. Hier ist zu überlegen, ob ein Wechsel zu einem Differenzschätzverfahren (Difference Estimation) sinnvoll ist. Folgende Gedanken sind in die Überlegung beim Wechsel des Stichprobenverfahrens einzubeziehen:

- Differenzschätzverfahren sind anspruchsvoller in der Handhabung – insbesondere bei der Fehlerhochrechnung
- Das Monetary Unit Sampling Verfahren prüft gezielt auf Überbewertung, da große (bzw. zu hoch bewertete) Elemente eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, Element der Stichprobe zu werden als kleinere (oder bspw. richtig bewertete). Das heißt, durch eine Überbewertung der gemeldeten Ausgaben in einem Projekt steigt die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Projekt Element der Stichprobe wird. Dieser Vorteil geht bei Wahl eines Differenzschätzverfahrens verloren.
- Statistische Aussagen mit Differenzschätzverfahren sind nach vorliegenden Erfahrungswerten erst ab Stichprobenumfängen von etwa 200 Stichproben möglich.

Aus der Summe dieser Überlegungen soll ein Wechsel zum Differenzschätzverfahren erfolgen, wenn die mit dem Monetary Unit Sampling gezogene Stichprobe größer als 250 Stichproben ist.

125. Im Rahmen der statistischen Schätzverfahren werden die auf die repräsentative statistische Zufallsstichprobe angewendeten Prüfungshandlungen auf die Grundgesamtheit projiziert. Die Schätzverfahren ermöglichen somit der Prüfbehörde den Fehleranteil bei der Prüfung zu schätzen. Vor Beginn der Prüfung werden die Kriterien für die kritischen Merkmale definiert.
126. Die Entscheidung der Anwendung des MUS-Verfahren oder der Konfidenzschätzung / Differenzschätzung trifft die Prüfbehörde im Rahmen der Durchführung der Stichprobenziehungen. Die Entscheidung wird jeweils schriftlich begründet. Aufgrund bisher fehlender Erfahrungswerte zu Stichprobenziehung ausschließlich nach statistischen Stichprobenverfahren aus der Förderperiode 2000 - 2006, der Anwendung des MUS-Verfahrens durch den Europäischen Rechnungshof und die Empfehlungen des Bundesministeriums der Finanzen zum MUS-Verfahren kommt für die erste Stichprobenziehung **das MUS-Verfahren zur Anwendung**. Sollte aufgrund der Erfahrung mit der Stichprobenziehung für den Zeitraum der Ausgaben 2007 - 2009 bei der Durchführung der weiteren Stichprobenziehungen in den Folgejahren eine andere Methode zur Anwendung kommen, wird dies ebenfalls im Rahmen der Anpassung der Prüfstrategie durch die Prüfbehörde schriftlich begründet dokumentiert.
127. Das von der Prüfbehörde vorgegebene Stichprobenverfahren **ist ein statistisches Verfahren** und kann ohne Beschränkungen eingesetzt werden, wenn die Grundgesamtheit mehr als 800





Elemente umfasst. Als Grundgesamtheit für die Prüfung werden die in den beiden Operationellen Programmen EFRE und ESF der Europäische Kommission einzeln gemeldeten Mittelauszahlungen für den betrachteten Stichprobenzeitraum herangezogen. Für den ersten Zwölfmonatszeitraum bestehen die beiden Grundgesamtheiten aus den Mittelanforderungen 2007 - 2009 des jeweiligen Operationellen Programms (vgl. Tz. 47 ff.). Da die Grundgesamtheiten jeweils mehr als 800 Zahlfälle enthielten, war die Anwendung eines nichtstatistischen Stichprobenverfahrens nicht notwendig. Für den Fall, dass eine Grundgesamtheit aus weniger als 800 Elementen besteht bzw. aufgrund der Ausweitung der Stichprobe für eine Teilgrundgesamtheit, kommt das im "Leitfaden zur Anwendung statistischer Verfahren durch Prüfungsbehörden" beschriebene Non statistical sampling zur Anwendung.

128. Die Signifikanzschwelle wurde durch die Europäische Kommission im Anhang IV zur VO (EG) Nr. 1828/2006 vorgegeben und beträgt 2% (vgl. auch Ausführungen unter Tz. 62 ff.).

#### **b) Erweiterung der Stichprobe bei Feststellung von finanziellen Fehlern**

##### **Verfahren, Verantwortlichkeiten, Koordinierung, Kriterien zur Bestimmung systematischer Fehler / Einzelfehler**

129. Die Prüfstellen und Deloitte & Touche sind verantwortlich für das Verfahren zur Einleitung von notwendigen Schritten bei der Feststellung von finanziellen Fehlern. In diesem Zusammenhang melden die Prüfstellen jährlich die festgestellte Fehlerquote der Vorhabensprüfungen des geprüften Zwölfmonatszeitraums an die Prüfbehörde. Bei Überschreitung der Signifikanzschwelle von 2% erfolgt eine Sofortmeldung an die Prüfbehörde. Die weiteren Schritte werden fortlaufend zwischen den Prüfstellen und der Prüfbehörde abgestimmt.
130. Bei der Feststellung von finanziellen Fehlern, das heißt bei einer Fehlerquote über der Signifikanzschwelle von 2%, wird durch die Prüfstellen in Abstimmung mit der Prüfbehörde untersucht, ob es sich um eine Häufung von Einzelfehlern oder um systematische Fehler handelt. Hierbei greifen die Stellen auf die Erfahrungen der vergangenen Förderperiode, die Ergebnisse der Systemprüfungen und der Vorhabensprüfungen der vergangenen Zwölfmonatszeiträume zurück.
131. Liegt die Ursache der Überschreitung der Signifikanzschwelle bei einer Schwachstelle im System, das heißt tritt der Fehler systembedingt auf, werden durch die Prüfstelle die Teilsysteme bestimmt, welche von dem systematischen Fehler betroffen sind.