



Exportinitiative Umweltschutz

## **Handreichung Skizzen- und Antragsphase**

13.02.2023

## Über die Handreichung

Die folgende kurze Handreichung gibt (potenziellen) Bewerber\*innen / Antragsteller\*innen Erläuterungen, Hilfestellung und Anleitungen zur Skizzen- und Antragseinreichung für eine Förderung im Rahmen der Exportinitiative Umweltschutz (EXI). Informationen dazu finden Sie ebenfalls auf der Website der EXI, unter [Informationen für Antragstellende](#).

Bei darüberhinausgehenden Fragen oder Informationsbedarf nutzen Sie die auf der Website angegebenen Kontaktmöglichkeiten.

## Antragsverfahren der EXI

Um eine Förderung im Rahmen der Exportinitiative Umweltschutz (EXI) zu erhalten gibt es ein zweistufiges Verfahren. Es besteht aus einer Skizzen- und einer Antragsphase.

### Skizzeneinreichung / Skizzenphase

In der Skizzenphase reichen Bewerber\*innen eine Projektskizze ein, mittels der sie ihr Vorhaben darstellen. In der Skizze geht es darum, auf einer begrenzten Seitenzahl einen ersten guten Überblick über das Vorhaben zu bekommen. Details können dann ggf. im Antrag ergänzt und dort vertiefte Beschreibungen vorgenommen werden.

Auf Basis der Skizze und in der Förderrichtlinie (FRL) benannten Auswahlkriterien trifft die ZUG gGmbH dann als Projektträgerin eine Vorauswahl und fordert erfolgreiche Skizzenbewerber\*innen dazu auf, einen Antrag zu stellen (siehe Kapitel Antragsphase).

Hinweis: Bei Verbundprojekten reicht nur die verbundkoordinierende Institution eine gemeinsame Skizze ein. Verbundpartner\*innen müssen keine zusätzlichen Skizzen einreichen.

### Auszufüllende Skizzendokumente

Die ZUG gGmbH stellt für eine strukturierte Darstellung der Projektskizze verpflichtend zu nutzende Vorlagen auf der EXI-Website zur Verfügung. Für eine vollständige Projektskizze müssen Sie folgende Dokumente ausfüllen:

- Vorhabenbeschreibung (Word-Formular)
- Anhang I „Arbeitspakete und Aktivitäten“ (Excel)
- Anhang II „Projektkalkulation“ (Excel)

**Formular Vorhabenbeschreibung (VHB):** Dieses Word-Dokument enthält Fragen, die zur Darstellung Ihres Vorhabens zu beantworten sind (für einen Überblick über die relevanten Themenbereiche finden Sie im Anhang dieser Handreichung eine Gliederung). Die deskriptiven Teile der Vorhabenbeschreibung umfassen die Kapitel 2-8. Die Ausführungen in diesen Kapiteln dürfen insgesamt für die Skizze nicht mehr als 10 Seiten betragen. Werden Sie nach erfolgreicher Prüfung und Einschätzung Ihrer Skizze zur Einreichung eines förmlichen Antrages aufgefordert, bekommen Sie die Gelegenheit die Ausführungen zu vertiefen und ggf. zu aktualisieren.

Auf dem Deckblatt der Vorhabenbeschreibung finden Sie ein Dropdown-Menü, mit dem Sie auswählen können, ob es sich um die Vorhabenbeschreibung in der Skizzen- oder in der Antragsphase handelt.

**Anhang I „Arbeitspakete und Aktivitäten“:** In dieser Excel sollen Sie die geplanten Projektaktivitäten zusammengefasst in Arbeitspaketen aufführen und ggf. Abbruchmeilensteine benennen sowie Ihren Zeitplan grafisch als Gantt-Chart darstellen.

Ihre Eintragungen können Sie ebenfalls während der Antragsphase vertiefen. Zudem wird das Dokument im Falle einer Förderung später auch als ein Teil der jährlichen Berichtslegung genutzt werden (nur zur Information).

**Anhang I „Projektkalkulation“:** In dieser Excel werden Sie aufgefordert, die geplanten Projektkosten nach Jahren sowie die Förderquoten für alle ggf. beteiligten Verbundpartner\*innen aufzulisten.

### **Vorgehen Einreichungsprozess**

Die genannten ausgefüllten Dokumente müssen im Skizzeneinreichungstool hochgeladen und zusammen mit dem dort auszufüllenden Online-Formular elektronisch eingereicht werden. Es werden nur vollständige Skizzen bearbeitet. Auf postalischem oder anderen Kommunikationswegen eingereichte Skizzen werden ebenfalls nicht berücksichtigt.

Sie erreichen das Skizzeneinreichungsportal unter folgendem Link:

- <https://jira.z-u-g.org/service desk/customer/portal/24>

**Hinweis:** Da im Skizzeneinreichungsportal leider kein Zwischenspeichern möglich ist, empfehlen wir zuerst das Erstellen der Vorhabenbeschreibung sowie der Anhänge I – „Arbeitspakete und Aktivitäten“ und II – „Projektkalkulation“. Danach loggen Sie sich in das Skizzeneinreichungsportal ein und füllen das Online-Formular aus.

Die Vorhabenbeschreibung und die beiden Anhänge müssen dann im Tool hochgeladen werden. Das Online-Formular enthält z.T. Fragen (in verkürzter Form) die Sie bereits ausführlicher in den Dokumenten beantwortet haben. Antworten oder Teile davon können Sie dann einfach daraus in das Online-Formular übernehmen / kopieren.

### **Die wichtigsten Punkte zur Skizzenphase auf einem Blick:**

- Es werden nur elektronisch über das Skizzeneinreichungsportal eingereichte vollständige Skizzen berücksichtigt.
- Vollständige Skizzen bestehen aus dem ausgefüllten Online-Formular im Skizzeneinreichungsportal und den dort hochzuladenden Dokumenten „Vorhabenbeschreibung“, Anhang I – „Arbeitspakete und Aktivitäten“ und II – „Projektkalkulation“.
- Umfang Vorhabenbeschreibung: Die Kapitel 2-8 dürfen insgesamt maximal 10 Seiten lang sein.
- Skizzen sind in deutscher Sprache zu erstellen.
- Bei Verbundprojekten muss nur eine Skizze (von der verbundkoordinierenden Institution) eingereicht werden.

### **Antragseinreichung / Antragsphase**

Wird Ihre Skizze ausgewählt, werden Sie zum Einreichen eines förmlichen Antrags aufgefordert. Hierfür ist die Nutzung des elektronischen Antragssystems „easy-online“ verpflichtend. Auf der Website finden Sie hierzu Informationen und Links zu wichtigen Dokumenten des Förderportals der Bundesregierung.

Bitte erweitern Sie hierfür Ihre Angaben in der Vorhabenbeschreibung aus der Skizzenphase (Word-Formular) sowie die Anhänge I „Arbeitspakete und Aktivitäten“ aus der Skizzenphase (Excel) und III „Indikatoren“ (Excel).

Neben diesen Dokumenten sind weitere Unterlagen postalisch bzw. per E-Mail einzureichen. Eine Übersicht hierüber finden Sie in der Checkliste „Anlagen zum Antrag“, die Sie mit der Antragsaufforderung erhalten.

Die **Vorhabenbeschreibung** sowie **Anhang I „Arbeitspakete und Aktivitäten“** sind die in der Skizzenphase bereits erstellten Dokumente. Diese müssen nicht komplett neu ausgefüllt werden. Die Ausführungen werden in der Antragsphase präzisiert und vertieft sowie ggf. angepasst und aktualisiert. In der Antragsphase dürfen die Beschreibungen in den Kapiteln 2 bis 8 der Vorhabenbeschreibung insgesamt maximal 25 Seiten betragen. Auf dem Deckblatt der Vorhabenbeschreibung finden Sie ein Dropdown-Menü, mit dem Sie auswählen können, ob es sich um die Vorhabenbeschreibung in der Skizzen- oder in der Antragsphase handelt.

**Anhang III – „Indikatoren“:** Ab der Antragsphase müssen Sie für Ihr Projekt aussagekräftige Indikatoren formulieren, die sich aus den in der Vorhabenbeschreibung benannten Wirkungszielen für Ihr Projekt ableiten. Darüber hinaus werden in der EXI projektübergreifend zentrale Leistungen und Wirkungen anhand von vorgegebenen Programmindikatoren erhoben, zu denen Sie berichten müssen (siehe auch FRL). Dafür notwendige Vorlagen und Hilfestellungen bekommen Sie mit der Aufforderung zur Antragstellung, ebenso wie weitere genannten Unterlagen, Checklisten und Erläuterungen.

**Die wichtigsten Punkte zur Antragsphase auf einem Blick:**

- Verpflichtender Online-Antrag über easy-online.
- Weitere Unterlagen müssen postalisch oder per E-Mail eingereicht werden.
- Als Vorhabenbeschreibung sowie Anhang I – „Arbeitspakete und Aktivitäten“ werden die in der Skizzenphase erstellten Dokumente genutzt und vertieft (Umfang Vorhabenbeschreibung Antragsphase: Kapitel 2-8 insgesamt maximal 25 Seiten).
- Relevante für die Antragsphase neu einzureichende Vorlagen und ergänzende Erläuterungen bekommen Sie rechtzeitig durch die Projektträgerin zur Verfügung gestellt (z.B. Template zu Indikatoren).

## **Anhang – Überblick Gliederung Vorhabenbeschreibung**

*Die folgende Gliederung soll Ihnen einen zusammengefassten Überblick über die in der Vorhabenbeschreibung zu beantwortenden Punkte geben. Für die Erstellung der Vorhabenbeschreibung nutzen Sie das dafür auf der Website der EXI bereitgestellte Formular, welches Sie mittels Fragen durch die Gliederungspunkte leitet.*

### **1 Projektübersicht**

### **2 Kurzbeschreibung Projekt**

### **3 Ausgangslage und Bedarf**

#### **3.1 Ausgangssituation und Bedarfe in der Zielregion**

#### **3.2 Projektumfeld und relevante Akteure**

#### **3.3 Auswahl Zielland / Zielländer**

### **4 Zielgruppen und Ziele des Projekts**

#### **4.1 Zielgruppen**

#### **4.2 Intendierte Wirkungen (Wirkungsziele) des Projekts für das Zielland/ die Zielländer**

#### **4.3 Ziele / Nutzen des Projekts für die Antragstellenden**

#### **4.4 Beitrag zu übergeordneten Zielstellungen: Sustainable Development Goals (SDG) und förderpolitische Zielen der EXI**

### **5 Indikatoren zur Überprüfung der Wirkungszielerreichung**

### **6 Konzept und Aktivitäten**

#### **6.1 Ansatz**

#### **6.2 Innovation**

#### **6.3 Arbeitspakete und Aktivitäten**

### **7 Geplante Nutzung der Projektergebnisse und Nachhaltigkeit**

#### **7.1 Weiternutzung und Verbreitung**

#### **7.2 Potenziale**

### **8 Risiken**

### **9 Projektkosten und Förderbedarf**

#### **9.1 Darstellung der Projektkosten**

#### **9.2 Notwendigkeit der Förderung**

### **10 Detaildaten Antragstellende und Verbundpartner**

### **11 Sonstiges**

### **Anlagen zur Vorhabenbeschreibung**