007133/EU XXVII.GP
Eingelangt am 17/12/19

EUROPÄISCHE
KOMMISSION

Brüssel, den 17.12.2019
COM(2019) 627 final

BERICHT DER KOMMISSION AN DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT, DEN RAT, DEN EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS UND DEN AUSSCHUSS DER REGIONEN

Strategischer Bericht 2019 über den Einsatz der europäischen Struktur- und Investitionsfonds

www.parlament.gv.at

EINLEITUNG **2**

1. EIN HERAUSFORDERNDER UND SICH RASCH WANDELNDER KONTEXT **3**

2. ERMÖGLICHUNG VON INVESTITIONEN IN INTELLIGENTES, NACHHALTIGES UND INTEGRATIVES WACHSTUM **3**

2.1. Fortschritte insgesamt 3

2.2. Forschung, technologische Entwicklung und Innovation, IKT sowie Wettbewerbsfähigkeit der KMU 5

2.3. Wirtschaft mit geringen CO_2-Emissionen, Klimawandel, Umwelt, Verkehr und Energie 5

2.4. Beschäftigung, soziale Inklusion, Gesundheit und Bildung 7

3. AUSWIRKUNGEN DER WICHTIGSTEN REFORMEN DES ZEITRAUMS 2014-2020 ..... **8**

3.1. Beitrag der ESI-Fonds zum Europäischen Semester 8

3.2. Voraussetzungen für eine Finanzierung: Ex-ante-Konditionalitäten 8

3.3. Die N+3-Regel für die Aufhebung von Mittelbindungen 9

3.4. Der Leistungsrahmen 9

3.5. Unterstützung der integrierten territorialen Entwicklung 10

3.5.1. Integrierte Investitionen in Städten *10*

3.5.2. Einsatz territorialer Instrumente *10*

3.5.3. Territoriale Zusammenarbeit *11*

4. BESSERE PROGRAMMVERWALTUNG **12**

4.1. Kapazität der Behörden und Begünstigten 12

4.2. Vereinfachungen für Begünstigte 12

4.3. Rolle der Partner bei der Programmdurchführung 13

4.4. Umsetzung bereichsübergreifender Grundsätze und politischer Ziele 13

4.5. Bessere Komplementaritäten für bessere Wirkung 13

4.6. Zusammenfassung der ESI-Fonds-Bewertung 14

4.7. Kommunikation über die ESI-Fonds 15

SCHLUSSFOLGERUNGEN **16**

Anhang 1.1 ..... **17**

Anhang 1.2 ..... **18**

Anhang 2.1 ..... **19**

Anhang 2.2 ..... **20**

Anhang 3 ..... **21**

www.parlament.gv.at

EINLEITUNG

Mit den europäischen Struktur- und Investitionsfonds[1] („ESI-Fonds“ oder „ESIF“) sollen vor allem dauerhafte sozioökonomische Konvergenz, Widerstandsfähigkeit und territorialer Zusammenhalt gefördert werden. Die ESI-Fonds erbringen aufgrund der geteilten Verwaltung zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten eine kritische Masse an Investitionen[2] in prioritären Bereichen der Union. Mit den Finanzmitteln werden Arbeitsplätze geschaffen, Wachstum und Investitionen unterstützt und der Binnenmarkt, die Energieunion und die wirtschaftliche Governance gestärkt – und somit reagieren die Investitionen auf die Bedürfnisse der Realwirtschaft.

Dieser zweite strategische Bericht[3] stützt sich auf die Durchführungs- und Fortschrittsberichte der Mitgliedstaaten über die Durchführung der ESI-Fonds-Programme für den Zeitraum 2014–2020 bis Ende 2018[4]. Bis dahin wurden 72 % der verfügbaren ESIF-Mittel gebunden[5]. Projekte, die bereits finanziert werden, wirken sich zunehmend in wichtigen Politikbereichen aus. Hier einige Beispiele:

- mehr als 1,6 Millionen Unternehmen – darunter auch landwirtschaftliche Betriebe – werden unterstützt;
- die geförderten Unternehmen schaffen 300 000 neue Arbeitsplätze;
- 26 Millionen Menschen haben Hilfe für Aus- und Weiterbildung oder bei der Stellensuche erhalten;
- 8,3 Millionen Haushalte werden Zugang zu besserer Breitbandversorgung haben;
- mehr als 3900 km Eisenbahnstrecken werden gebaut oder saniert;
- 60 Millionen Menschen profitieren von laufenden Projekten im Gesundheitssektor.

Dieser Bericht und die offene Datenplattform der ESI-Fonds geben einen ausführlichen Überblick über die Fortschritte in allen Themenbereichen[6].

Durch ihren derzeitigen politischen Schwerpunkt und ihren anpassungsfähigen Rahmen können die ESI-Fonds einen wichtigen Beitrag zu neuen und sich abzeichnenden Herausforderungen leisten. Die meisten Finanzierungsbereiche unterstützen bereits die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel und Maßnahmen zur Risikoverringerung, und dieser Schwerpunkt kann bei Bedarf im Rahmen der ESIF-Programme verstärkt werden.

---

1 Europäische Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds), bestehend aus dem Kohäsionsfonds, dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), dem Europäischen Sozialfonds (ESF), dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) und dem Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF).

2 Im Jahr 2018 beliefen sich die Mittel für die ESI-Fonds auf rund 460 Mrd. EUR und einschließlich der nationalen Kofinanzierung auf über 643 Mrd. EUR.

3 Gemäß Artikel 53 der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen (Verordnung (EU) Nr. 1303/2013).

4 Alle Werte beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Ende 2018 (Stand 5. November 2019).

5 Bei den hier genannten Projekten handelt es sich um ausgewählte Projekte, die während dieses Programmplanungszeitraums durchgeführt werden.

6 Die offene Datenplattform enthält die neuesten verfügbaren Zahlen zu den Programmen der ESI-Fonds (https://cohesiondata.ec.europa.eu).

www.parlament.gv.at

1. EIN HERAUSFORDERNDER UND SICH RASCH WANDELNDER KONTEXT

Die Mitgliedstaaten erkennen in ihren Fortschrittsberichten 2019 die entscheidende Rolle der ESI-Fonds bei der Bewältigung von ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen und bei der Umsetzung der für eine nachhaltige Zukunft erforderlichen Reformen an. Nach der Finanzkrise trugen die ESI-Fonds dazu bei, Investitionen zu fördern und die wirtschaftliche Konvergenz wieder auf Kurs zu bringen[7].

Dennoch weisen mehrere Mitgliedstaaten auf fortdauernde territoriale und regionale Ungleichheiten und soziale Ausgrenzung sowie auf wachsende Probleme im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel hin. Zwischen den und innerhalb der Regionen sowie zwischen städtischen und ländlichen Gebieten bestehen weiterhin Unterschiede. Eine Reihe von Regionen, die ihren Wettbewerbsvorsprung verloren haben, befinden sich in der „Falle der mittleren Einkommen“[8] und einige haben weiterhin mit hohen Arbeitslosenquoten, insbesondere bei jungen Menschen, zu kämpfen. Andere sind anfälliger für die Auswirkungen der Veränderungen aufgrund von Klimaschutz und Digitalisierung oder die anhaltenden Folgen der Flüchtlings- und Migrationskrise. Diese geografischen Unterschiede haben sich als Katalysator für eine EU-feindliche Stimmung erwiesen[9].

Die ESI-Fonds, deren Mittel im Wege der geteilten Verwaltung zugewiesen werden, befähigen lokale und regionale Akteure, diesen Trends entgegenzuwirken, indem sie den territorialen Zusammenhalt, wachstumsfördernde Investitionen, die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen, Forschung und Innovation (FuI) und Start-up-Ökosysteme, Umweltmaßnahmen, die Anpassung an den Klimawandel und die Klimaresilienz, die Katastrophenvorsorge, die soziale Inklusion sowie Gesundheits- und Bildungsprojekte unterstützen, um die Lebensbedingungen zu verbessern und die EU den Menschen näherzubringen.

2. ERMÖGLICHUNG VON INVESTITIONEN IN INTELLIGENTES, NACHHALTIGES UND INTEGRATIVES WACHSTUM

2.1. Fortschritte insgesamt

Mit den neuen Elementen, die mit der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 eingeführt wurden, insbesondere der Konzentration von Investitionen auf wichtige Entwicklungsziele und der stärkeren Leistungsorientierung, sind die ESI-Fonds-Programme darauf ausgerichtet, die EU-

---

7 Siebter Bericht über den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt, September 2017. https://ec.europa.eu/regional_policy/de/information/publications/reports/2017/7th-report-on-economic-social-and-territorial-cohesion

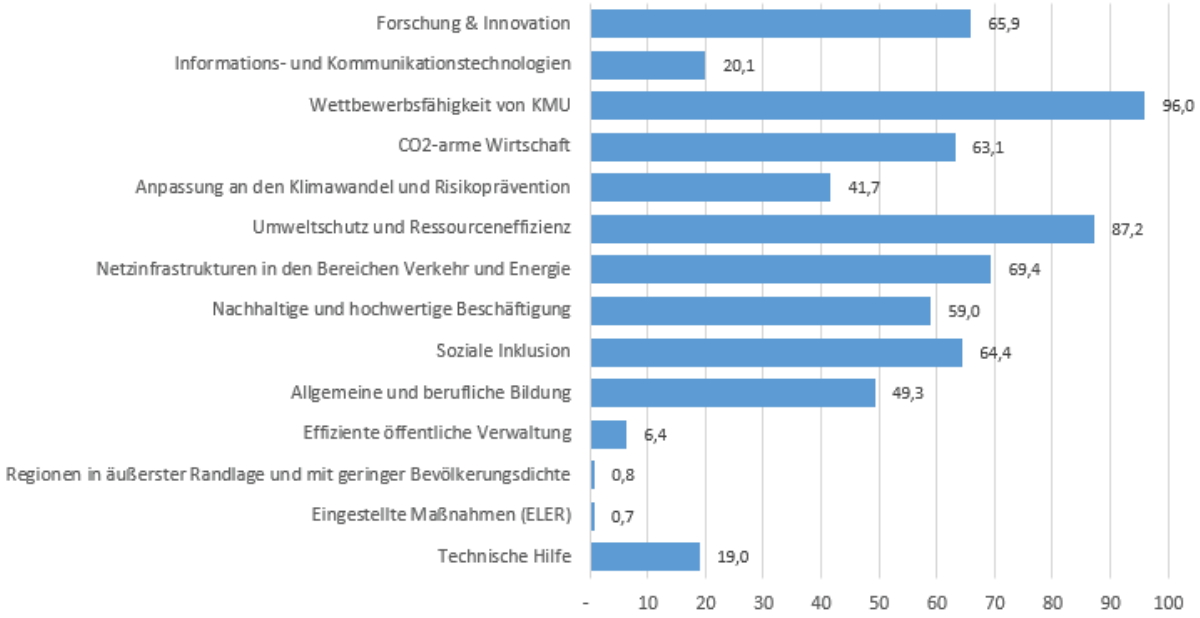
8 Im siebten Bericht über den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt (2017) stellte die Europäische Kommission fest, dass eine Reihe von Regionen mit einem Pro-Kopf-BIP nahe am EU-Durchschnitt einer besonderen Herausforderung gegenübersteht. Hohe Kosten in Verbindung mit einem schrumpfenden verarbeitenden Gewerbe und schwachen Innovations- und Exportkapazitäten haben dazu geführt, dass sie weniger wettbewerbsfähig und widerstandsfähiger gegenüber der Globalisierung sind als die Regionen mit einem niedrigeren bzw. einem höheren Pro-Kopf-BIP.

9 „The geography of EU discontent“ von Lewis Dijkstra, Hugo Poelman und Andrés Rodríguez-Pose – Arbeitspapier 12/2018 der Generaldirektion Regionalpolitik und Stadtentwicklung.

www.parlament.gv.at

Ziele eines intelligenten, nachhaltigen und integrativen Wachstums wirksam und effizient zu erreichen. Dieser Trend wurde durch den praktischen und flexiblen Ansatz der Kommission weiter gestärkt, insbesondere durch Programmänderungen, die Überwachung von risikobehafteten Programmen oder mehrere Pilotmaßnahmen[10], die maßgeschneiderte Unterstützung bereitgestellt und Erkenntnisse für die künftige Umsetzung geliefert haben.

Geplante Gesamtinvestitionen im Rahmen der ESI-Fonds (EU und national) nach thematischen Zielen (in Mrd. EUR)[11]



Quelle: Offene Datenplattform der ESI-Fonds - https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/e4v6-qrrq

Betrachtet man die Zahlen, so haben sich bei allen ESI-Fonds zusammen die ausgewählten Projekte (beschlossene Finanzierung) seit dem ersten strategischen Bericht im Jahr 2017 auf 464 Mrd. EUR (72 % der geplanten Gesamtinvestitionen) mehr als verdoppelt. Besonders ausgeprägt sind die Fortschritte in Sektoren wie FuI, insbesondere durch die Katalysatorwirkung der Strategien für intelligente Spezialisierung, der Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) sowie der Verkehrsinfrastruktur. Auch die Projektauswahl wurde – wenn auch in geringerem Umfang – in Bereichen wie CO_2-arme Wirtschaft sowie nachhaltige und hochwertige Beschäftigung beschleunigt.

Bei den tatsächlichen Ausgaben[12] wurden – für alle ESI-Fonds zusammen – bis Ende Dezember 2018 27 % der verfügbaren Mittel an die Mitgliedstaaten ausgezahlt (36 % bis

[10] Insbesondere zu Regionen im Aufholprozess, Regionen im industriellen Wandel, Kohleregionen, interregionalen Innovationsinvestitionen und der Initiative „Intelligente Dörfer“.

[11] Einzelheiten siehe Anhänge 1.1 und 1.2. Die Zahlen in der vorstehenden Tabelle enthalten nicht die den jeweiligen Themen im Rahmen von themenübergreifenden Prioritäten zugewiesenen Anteile, im Gegensatz zu den Zahlen in den Anhängen.

[12] Von den Mitgliedstaaten übermittelte Zahlungsanträge.

www.parlament.gv.at

Ende Oktober 2019). Die Höhe der erklärten Ausgaben liegt unter jener früherer Zeiträume und legt nahe, dass die Mitgliedstaaten ihren Mittelabruf weiter verbessern sollten[13].

Was den Einsatz von Finanzinstrumenten betrifft, so beliefen sich die Programmbeträge für ausgewählte Vorhaben mit Finanzinstrumenten bis Ende 2018 auf 21,9 Mrd. EUR, was etwa 77 % der in den Programmen für diese Form der Unterstützung vorgesehenen Beträge entspricht. Dies bestätigt, dass die meisten Finanzinstrumente vor Ort eingesetzt werden.

2.2. Forschung, technologische Entwicklung und Innovation, IKT sowie Wettbewerbsfähigkeit der KMU

Investitionen in Forschung und Innovation wurden für diesen Programmplanungszeitraum als wichtiger Motor für Wachstum und Konvergenz ermittelt. Die Förderung der innovationsgesteuerten territorialen Entwicklung, insbesondere durch Strategien für eine intelligente Spezialisierung, hat zu einem starken Anstieg der Projekte geführt, die in den Bereichen Forschung, technologische Entwicklung und Innovation (FuEuI), IKT und Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) ausgewählt wurden. Bis Ende 2018 erreichte die Projektauswahl ein Gesamtvolumen von über 117 Mrd. EUR der verfügbaren 163 Mrd. EUR.

- Im Bereich FuEuI wurden mehr als 42,6 Mrd. EUR für Projekte im Zusammenhang mit der Förderung von fast 20 000 neuen Forschern bereitgestellt, und knapp 30 000 Unternehmen trugen dazu bei, neue Produkte auf den Markt zu bringen.
- Mehr als 12,3 Mrd. EUR wurden für Projekte in der digitalen Wirtschaft bereitgestellt, die u. a. den Breitbandausbau, digitale öffentliche Dienstleistungen oder den elektronischen Handel (E-Commerce) fördern. Dieser Betrag enthält 1,5 Mrd. EUR aus dem ELER für IKT-Infrastrukturen in ländlichen Gebieten. 8,3 Millionen Haushalte werden Zugang zu besserer Breitbandversorgung haben.
- Mehr als 62,5 Mrd. EUR werden ausgewählten Projekten zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU zugewiesen und hängen mit der Schaffung des Großteils der 300 000 neuen Arbeitsplätze im Rahmen des EFRE zusammen. In ländlichen Gebieten erhalten mehr als 130 000 landwirtschaftliche Betriebe finanzielle Hilfe, um sie bei der Umstrukturierung und Modernisierung und bei der Erzielung von Produktivitätsgewinnen zu unterstützen.
- Die Europäische Innovationspartnerschaft „Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit“ (EIP-AGRI) unterstützt 7730 interaktive Innovationsprojekte. Im Rahmen der EIP-AGRI-Projekte entwickelte Kenntnisse und Innovationen werden über nationale Innovationsnetzwerke und ländliche Netzwerke sowie das EIP-AGRI-Netzwerk verbreitet und ausgetauscht.

2.3. Wirtschaft mit geringen CO_2-Emissionen, Klimawandel, Umwelt, Verkehr und Energie

Im laufenden Programmplanungszeitraum wurden 20 % des EU-Haushalts Klimaschutzmaßnahmen zugewiesen, und die Kommission hat vorgeschlagen, diesen Anteil

[13] Die Aufschlüsselung der Projektauswahl und der Ausgaben nach thematischem Ziel und Mitgliedstaat ist den Tabellen der Anhänge 1 und 2 zu entnehmen.

www.parlament.gv.at

im nächsten EU-Haushalt auf 25 % zu erhöhen[14]. Die ESI-Fonds spielen bei der Gestaltung eines sinnvollen Wandels nach wie vor eine Schlüsselrolle. Dank der zugewiesenen Mittel und der Vorbedingungen für Investitionen haben die ESI-Fonds eine klare politische Hebelwirkung auf Klimaschutz und nachhaltiges Wachstum entfaltet. Bis Ende 2018 waren mehr als 169 Mrd. EUR für Projekte in Regionen und Städten zur Förderung von Dekarbonisierung, Klimaresilienz und Risikoprävention, Energieeffizienz oder nachhaltigem Verkehr zugewiesen worden.

- Mit Unterstützung des EFRE wurden mehr als 31,8 Mrd. EUR für Projekte im Bereich der CO_2-armen Wirtschaft zur Verbesserung des Energieverbrauchs in über 400 000 Haushalten bereitgestellt.
- Mehr als 52 Mrd. EUR wurden Projekten in den Bereichen Umwelt und Ressourceneffizienz zugeteilt, die zur Bereitstellung zusätzlicher Abfallrecyclingkapazitäten von mehr als 500 000 t pro Jahr beitragen. Dank der beschlossenen Projekte werden 20 Millionen Menschen von einer besseren Abwasseraufbereitung profitieren können.
- Im Bereich der Klimaschutzmaßnahmen in der Landwirtschaft (z. B. Kohlenstoffbindung, Senkung der Treibhausgas- und Ammoniakemissionen) wurden gute Fortschritte erzielt, insbesondere bei der Beteiligung von Landwirten an freiwilligen Agrarumwelt- und Klimaprogrammen zur Entwicklung einer umweltfreundlichen landwirtschaftlichen Betriebsführung. Ziel ist es, i) 18 % der Agrarflächen in der EU im Sinne der biologischen Vielfalt zu bewirtschaften, ii) für 15 % der Flächen eine bessere Bodenbewirtschaftung und iii) für 15 % eine bessere Wasserwirtschaft zu erreichen. In allen drei Fällen wurden über 85 % der Ziele erreicht.
- Die Förderung der Digitalisierung und der Dekarbonisierung im Verkehrssektor ist, insbesondere in den städtischen Gebieten, eine Priorität. Mit mehr als 56 Mrd. EUR für Verkehrs- und Energienetze werden die beschlossenen Projekte unter anderen mehr als 3900 km neue oder modernisierte Eisenbahnstrecken sowie mehr als 400 km neue oder verbesserte Straßenbahn- oder U-Bahn-Linien ermöglichen.
- Der EMFF hat 1,25 Mrd. EUR für die Förderung eines nachhaltigen Gleichgewichts zwischen den Fischereiflotten und Ressourcen und dem Schutz von Meeresökosystemen zugewiesen. Weitere 428 Mio. EUR wurden für die Förderung einer nachhaltigen Aquakultur und 625 Mio. EUR für die Förderung sozioökonomischer Entwicklungen in diesem Sektor bereitgestellt. Der Fonds unterstützte über 34 000 Vorhaben, von denen 2000 mit einer besseren Bewirtschaftung von Natura-2000-Gebieten und mehr als 1500 mit anderen Meeresschutzgebieten in Zusammenhang standen.

Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen

Die ESI-Fonds, insbesondere der ELER, der EFRE und der Kohäsionsfonds, unterstützen langfristige Maßnahmen als Reaktion auf die Herausforderungen, mit denen die Mitgliedstaaten und Regionen auf dem Weg zu einer klimaneutralen Wirtschaft konfrontiert

[14] Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Festlegung des Mehrjährigen Finanzrahmens für die Jahre 2021 bis 2027, COM(2018) 322 final.

www.parlament.gv.at

sind. Die Umsetzung macht gute Fortschritte: Von den insgesamt für Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels vorgesehenen 115 Mrd. EUR wurden 88,1 Mrd. EUR bis Ende 2018 verschiedenen Projekten zugewiesen. Der Beitrag des ESF zur Verwirklichung der Klimaziele ist fünfmal so hoch wie der ursprünglich vorgesehene Betrag, insbesondere aufgrund der stärkeren Förderung von Ausbildungs- und Arbeitsmarktmaßnahmen im Zusammenhang mit „grünen" Arbeitsplätzen (siehe Anhang 3).

2.4. Beschäftigung, soziale Inklusion, Gesundheit und Bildung

In den letzten Jahren hat die EU ihre Sozialagenda nachdrücklich vorangetrieben, insbesondere mit der Annahme der europäischen Säule sozialer Rechte im Jahr 2017. In diesem Zusammenhang haben die ESI-Fonds – insbesondere der ESF – Strukturreformen unterstützt, darunter die Modernisierung der öffentlichen Dienste, die Förderung der Jugendbeschäftigung und die Verringerung von Armut und Ungleichheiten. Ende 2018 machten die ausgewählten Projekte zwei Drittel der geplanten Gesamtmittel in Höhe von fast 103 Mrd. EUR aus.

- Auf die ausgewählten Projekte zur Verbesserung der Beschäftigungsmöglichkeiten entfallen mehr als 34 Mrd. EUR, mit denen 23 Millionen Menschen aus dem ESF unterstützt werden. Bis Ende 2018 hatten 2,1 Millionen Menschen einen Arbeitsplatz gefunden bzw. sich selbstständig gemacht.
- Neben dem ESF sind auch bei der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen gute Fortschritte zu verzeichnen, für die bis Ende 2018 fast 8,8 Mrd. EUR für ausgewählte Projekte bereitgestellt wurden. Bis zu diesem Zeitpunkt profitierten etwa 2,7 Mio. junge Menschen von Maßnahmen, die aus der Beschäftigungsinitiative für junge Menschen unterstützt wurden.
    - 820 000 Personen wurden entweder eine Arbeitsstelle, eine Weiterbildung, eine Lehre oder eine Ausbildung angeboten und
    - über 1,1 Millionen Menschen, die sich in der allgemeinen oder beruflichen Bildung befanden, hatten eine Qualifikation erworben oder waren – auch selbstständig – erwerbstätig.
- Im Bereich der sozialen Inklusion, zu der der ESF den größten Beitrag leistet, wurden bisher Projekte in Höhe von mehr als 36 Mrd. EUR ausgewählt. Bis Ende 2018 hatten 1,8 Millionen Teilnehmer mit Behinderungen, 3,6 Millionen Migranten, Teilnehmer ausländischer Herkunft oder Angehörige von Minderheiten sowie 4,2 Millionen sonstige benachteiligte Menschen Unterstützung erhalten, um ihre Beschäftigungsmöglichkeiten zu verbessern und geeignete Qualifikationen für den Arbeitsmarkt zu erwerben. Im Rahmen des ELER wurden außerdem über 60 000 Maßnahmen zur Förderung der sozialen Inklusion in ländlichen Gebieten unterstützt.
- Auch bei Investitionen in gesundheitsbezogene Maßnahmen sind Fortschritte zu verzeichnen. Bislang wurden mehr als 8 Mrd. EUR in mehr als 7000 gesundheitsbezogene Projekte investiert (zur Verringerung von Ungleichheiten im Gesundheitswesen, zur Reform der Gesundheitssysteme, zur Förderung von elektronischen Gesundheitsdiensten, Forschung und Innovation). Insgesamt zielen die ausgewählten Projekte darauf ab, die Gesundheitsversorgung von mehr als 60 Millionen Menschen zu verbessern.

www.parlament.gv.at

- Im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung wurden 28.3 Mrd. EUR für konkrete Projekte bereitgestellt. Bis Ende 2018 wurden dank der ESF-Unterstützung 11,6 Millionen gering qualifizierte Menschen unterstützt; 3,4 Millionen hatten eine Qualifikation erworben und 1,2 Millionen absolvierten eine Aus- oder Weiterbildung. Die EFRE-Investitionen werden es ermöglichen, dass mehr als 8 Millionen Menschen von besseren Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen profitieren. In ländlichen Gebieten wurden mehr als eine Million Berufsbildungsmaßnahmen aus dem ELER unterstützt.

3. AUSWIRKUNGEN DER WICHTIGSTEN REFORMEN DES ZEITRAUMS 2014-2020

3.1. Beitrag der ESI-Fonds zum Europäischen Semester

Die meisten im Rahmen des Europäischen Semesters ermittelten strukturellen und politischen Herausforderungen sind für die ESI-Fonds von Bedeutung. In den derzeitigen Programmen wurden die strukturellen Herausforderungen, die in den investitionsrelevanten länderspezifischen Empfehlungen aufgezeigt wurden, bereits berücksichtigt. Wie die Mitgliedstaaten in ihren Fortschrittsberichten betonen, haben die ESI-Fonds Reformen in Bereichen wie Beschäftigungsschutz und Sozialpolitik, Unternehmensumfeld, FuI, Energie- und Ressourceneffizienz, Telekommunikation, Verkehr, Gesundheit, Bildung und Verwaltungsreformen unterstützt.

Da die im Zeitraum 2014-2015 veröffentlichten einschlägigen länderspezifischen Empfehlungen in erster Linie Bereiche mit langfristigen Entwicklungsherausforderungen betreffen, ist die Finanzierung der Kohäsionspolitik der EU stark auf den in den länderspezifischen Empfehlungen von 2019 ermittelten Investitionsbedarf ausgerichtet. Diese länderspezifischen Empfehlungen bilden zusammen mit den diesjährigen Länderberichten einen fundierten analytischen Rahmen für die Festlegung der Investitionsprioritäten für den Zeitraum 2021-2027.

3.2. Voraussetzungen für eine Finanzierung: Ex-ante-Konditionalitäten

Eine der wichtigsten Reformen im Zeitraum 2014-2020 war die Einführung spezifischer Vorbedingungen, die als „Ex-ante-Konditionalitäten“ bezeichnet werden und die eine wirksame und effiziente Nutzung der ESI-Fonds durch die Mitgliedstaaten und Regionen gewährleisten sollen. Der Prozess für die Ex-ante-Konditionalitäten für 2014-2020 wurde inzwischen abgeschlossen.

Insgesamt haben sich die Ex-ante-Konditionalitäten als nützliches politisches Instrument erwiesen, insbesondere durch ihren Beitrag zur Verbesserung des Investitionsumfelds in der EU und durch Anreize für die Einleitung verschiedener Strukturreformen[15]. Für den nächsten Programmplanungszeitraum schlägt die Kommission in ihrem Vorschlag für eine

[15] Siehe beispielsweise: Viță, V 2018, vom REGI-Ausschuss in Auftrag gegebenen Studie zu den Konditionalitäten in der Kohäsionspolitik, Europäisches Parlament, Fachabteilung Struktur- und Kohäsionspolitik, Brüssel.

www.parlament.gv.at

Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen[16] („Vorschlag für die Dachverordnung für den Zeitraum 2021-2027“) vor, dass der Mechanismus durch die Einführung eines neuen Systems grundlegender Voraussetzungen mit einfacheren Verwaltungsverfahren und höheren Anforderungen in Bezug auf die Erfüllung und die Folgemaßnahmen fortgeführt und verbessert wird.

3.3. Die N+3-Regel für die Aufhebung von Mittelbindungen

Die N+3-Regel für die Aufhebung von Mittelbindungen, bei der EU-Mittel, die nicht innerhalb von drei Jahren ausgegeben wurden, verloren gehen können, wurde in die Verordnung 2014-2020 aufgenommen, um die N+2-Regel zu ersetzen, und galt erstmals 2018 für alle Mitgliedstaaten.

Dadurch wurde den Behörden zwar mehr Zeit für die Projektauswahl und -durchführung eingeräumt, jedoch der Druck für einen raschen Haushaltsvollzug verringert. In Verbindung mit den Jahresabschluss- und dem fortlaufenden Abschlussverfahren, die erwiesenermaßen zu einer übermäßigen Vorsicht gegenüber Risiken der Nettofinanzkorrektur geführt haben, trug die N + 3-Regel erheblich zu niedrigeren Auszahlungen aus dem EU-Haushalt an die Mitgliedstaaten bei. Die schrittweise Rückkehr zur N+2-Regel, wie sie von der Kommission für den Programmplanungszeitraum 2021-2027 vorgeschlagen wurde, sowie umfassende Vereinfachungsmaßnahmen und Verlängerungsvereinbarungen in Bezug auf Verwaltung und Kontrolle sollten zu einer schnelleren Umsetzung zum Nutzen der europäischen Bürger führen.

3.4. Der Leistungsrahmen

6 % der ESI-Fonds-Mittel für die Programme im Rahmen des Ziels „Investitionen in Wachstum und Beschäftigung“ wurden als leistungsgebundene Reserve zurückbehalten. Im Jahr 2019 überprüfte die Kommission die Leistung der Programme (Leistungsüberprüfung) und veröffentlichte die leistungsgebundene Reserve für diejenigen Prioritäten, die die Halbzeit-Etappenziele Ende 2018 erreicht hatten.

Die Leistungsüberprüfung erwies sich als gute Möglichkeit, bei der Umsetzung der Politik Leistungsanreize zu schaffen. Der Vorschlag der Kommission für die Dachverordnung für den Zeitraum 2021-2027 sieht weiterhin einen Leistungsansatz vor, lässt jedoch einen größeren Handlungsspielraum. Die Überprüfung beinhaltet eine umfassendere und stärker qualitative Bewertung der Leistung der Programme und berücksichtigt die in den länderspezifischen Empfehlungen 2024 ermittelten Herausforderungen, die sozioökonomische Situation der Mitgliedstaaten oder Regionen und die Fortschritte bei der Erreichung der Halbzeit-Etappenziele der Programme. Im Vorschlag der Kommission für den Zeitraum 2021-2027 über die Strategiepläne für die gemeinsame Agrarpolitik (GAP)[17] ist

---

[16] Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates mit gemeinsamen Bestimmungen für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds und für den Asyl- und Migrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für Grenzmanagement und Visa – COM(2018) 375 final.

[17] Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates mit Vorschriften für die Unterstützung der von den Mitgliedstaaten im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik zu erstellenden und durch den Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) und den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) zu finanzierenden Strategiepläne

www.parlament.gv.at

weiterhin eine starke Leistungsorientierung vorgesehen, wobei die Förderfähigkeit der Ausgaben mit der Erbringung von Outputs vor Ort verknüpft ist.

3.5. Unterstützung der integrierten territorialen Entwicklung

Die ESI-Fonds sind das wichtigste Instrument der Union, wenn es um die Förderung der integrierten territorialen Entwicklung in den Mitgliedstaaten und Regionen geht. Mehr als 3800 territoriale, städtische und lokale Strategien werden von der EU gefördert. Darüber hinaus unterstützen die ESI-Fonds die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Deckung der Bedürfnisse bestimmter Gebiete wie von Armut oder sozialer Ausgrenzung betroffene Gebiete, dünn besiedelte Gebiete, Bergregionen, Inseln und Regionen in äußerster Randlage. Dieser maßgeschneiderte Ansatz wurde im Vorschlag der Kommission für die Dachverordnung für den Zeitraum 2021-2027 gestärkt, insbesondere durch eine stärkere Fokussierung auf funktionale Gebiete (z. B. Flusseinzugsgebiete, Küstengebiete, Gebirgsketten usw.), um festgefahrene Verwaltungsstrukturen aufzubrechen, sowie auf lokale Initiativen.

3.5.1. Integrierte Investitionen in Städten

Die stärkere Konzentration auf städtische Fragen im Rahmen dieses Programmplanungszeitraums in Verbindung mit der einzigartigen politischen Dynamik, die durch die Städteagenda für die EU[18] ausgelöst wurde, hat die Städte befähigt, mit Unterstützung aus den ESI-Fonds ihre eigenen integrierten städtischen Strategien auszuarbeiten. Von den 81 Mrd. EUR, die bis Ende 2018 in städtische Gebiete investiert wurden, haben die Städte Projekte im Wert von rund 10,8 Mrd. EUR ausgewählt, die im Rahmen von mehr als 900 integrierten städtischen Strategien umgesetzt werden sollen. Erwähnenswert ist auch der Erfolg der Initiative „Innovative Maßnahmen für eine nachhaltige Stadtentwicklung“, die dazu beigetragen hat, dass städtische Gebiete im Wege von 75 Maßnahmen innovative Lösungen für eine nachhaltige Stadtentwicklung erproben konnten[19].

3.5.2. Einsatz territorialer Instrumente

Integrierte territoriale Investitionen (ITI) und das Instrument der von der örtlichen Bevölkerung betriebenen lokalen Entwicklung (CLLD) wurden eingeführt, um integrierte Strategien für die territoriale Entwicklung über die traditionelle nationale und regionale Ebene hinaus zu fördern.

ITI wurden genutzt, um mehr als 200 städtische Strategien und 120 territoriale Strategien umzusetzen, für die insgesamt 15,9 Mrd. EUR an ESI-Fonds-Mitteln mobilisiert wurden. Das CLLD-Instrument, das auf die LEADER-Methode zurückgeht[20], hat zur Mobilisierung von insgesamt 9,1 Mrd. EUR an ESI-Fonds-Mitteln beigetragen. Bislang wurden in der EU mehr

---

(GAP-Strategiepläne) und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates – COM(2018) 392 final.

18 https://ec.europa.eu/futurium/en/urban-agenda

19 https://www.uia-initiative.eu/en

20 LEADER ist eine aus dem ELER kofinanzierte, von der Basis ausgehende lokale Entwicklungsmethode, die 1991 eingeführt wurde, um die lokalen Akteure in die Entwicklung der ländlichen Gebiete einzubeziehen. Im Jahr 2007 wurde LEADER auf den EMFF und 2014 auf den EFRE und den ESF in Form von „von der örtlichen Bevölkerung betriebenen Maßnahmen zur lokalen Entwicklung“ ausgeweitet.

www.parlament.gv.at

als 3000 lokale Aktionsgruppen eingerichtet, die für die Mobilisierung der örtlichen Bevölkerung und die Umsetzung der CLLD-Strategien verantwortlich sind. In vielen Fällen sind ITI und CLLD nur langsam angelaufen, da zunächst die entsprechenden übergeordneten Strategien ausgearbeitet werden mussten und es schwierig war, verschiedene Fonds miteinander zu kombinieren. Die Fortschrittsberichte zeigen jedoch insgesamt eine begeisterte Aufnahme dieser Instrumente: Sie haben dazu beigetragen, die Schwierigkeiten bei der Umsetzung von Stadtentwicklungsmaßnahmen in einer Vielzahl von Sektoren zu überwinden und den territorialen Bedarf besser zu decken.

Der neue politische Ansatz, den die Kommission in ihrem Vorschlag für die Dachverordnung für den Zeitraum 2021-2027 eingeführt hat, baut auf den positiven Erfahrungen von ITI und CLLD auf und macht territoriale Investitionen einfacher und effizienter. Darüber hinaus bliebe LEADER im Vorschlag der Kommission für die GAP-Strategiepläne 2021-2027 weiterhin obligatorisch, und mindestens 5 % der gesamten ELER-Beteiligung an diesen Plänen würden LEADER vorbehalten bleiben.

3.5.3. Territoriale Zusammenarbeit

Die Programme für die europäische territoriale Zusammenarbeit (Interreg) werden auf grenzübergreifender, transnationaler und interregionaler Ebene umgesetzt. Die Projektauswahl ist in allen Interreg-Programmen vorangekommen, wobei bis Ende 2018 Mittel in Höhe von rund 9,7 Mrd. EUR bereitgestellt wurden. Die wichtigsten der unterstützten Sektoren sind Umweltschutz und Ressourceneffizienz (z. B. Hochwasserschutz, Brandschutz, Naturschutz) und FuEuI (z. B. grenzübergreifende Cluster, Innovationsnetze). In den letzten zwei Jahren wurde der Beseitigung der rechtlichen, administrativen und institutionellen Hindernisse, die Investitionen und wirtschaftliche Entwicklung in den Grenzregionen erschweren, ebenfalls mehr Beachtung geschenkt. Beispielsweise wurde von der Kommission eine „Anlaufstelle ‚Grenze'" eingerichtet, um diese Hindernisse in bestimmten Bereichen wie Verkehr, Arbeitsmarkt, Gesundheit und Bildung zu überwinden[21].

In Bezug auf die makroregionalen Strategien der EU hob die Kommission in ihrem zweiten Bericht[22] die positiven Auswirkungen des makroregionalen Ansatzes hervor, insbesondere auf die Sensibilisierung für die gemeinsamen Herausforderungen in funktionalen Gebieten (z. B. funktionale städtische Gebiete, Flusseinzugsgebiete, Küstengebiete, Gebirgsketten usw.). In dem Bericht der Kommission wird jedoch ein Mangel an Eigenverantwortung für die Strategien in einigen teilnehmenden Mitgliedstaaten festgestellt, der dazu führt, dass nicht genügend administrative und technische Ressourcen bereitgestellt werden. Dennoch zeigen die von den Mitgliedstaaten vorgelegten Berichte, dass die makroregionalen Strategien in den ESIF-Programmen zunehmend Berücksichtigung finden. Um die Dynamik aufrechtzuerhalten, hat die Kommission empfohlen, dass die teilnehmenden Mitgliedstaaten den Prioritäten der makroregionalen Strategien in den ESIF-Programmplanungsdokumenten für den Zeitraum 2021-2027 Rechnung tragen. Der Rat der Europäischen Union hat sich dieser Empfehlung angeschlossen.

---

21 „Stärkung von Wachstum und Zusammenhalt in den Grenzregionen" – COM(2017)534 final.

22 COM(2019) 21 final.

www.parlament.gv.at

4. BESSERE PROGRAMMVERWALTUNG

4.1. Kapazität der Behörden und Begünstigten

Die Kommission hat ein breites Spektrum spezieller Instrumente[23] zur Unterstützung der Bemühungen der Mitgliedstaaten bereitgestellt, um sicherzustellen, dass die Programmbehörden und die Begünstigten über ausreichende Verwaltungskapazitäten für den wirksamen Einsatz der ESI-Fonds-Mittel verfügen. Diese Unterstützung reicht von der Beseitigung kurzfristiger Engpässe – zum Beispiel durch die Weiterbildung von Personal, das sich mit dem öffentlichen Auftragswesen und staatlichen Beihilfen befasst – bis hin zur Entwicklung stärker strategisch ausgerichteter und maßgeschneiderter Maßnahmen beim Aufbau von Verwaltungskapazitäten. Zum Beispiel hatten bis Ende 2018 insgesamt 2600 Teilnehmer aus allen Mitgliedstaaten an über 170 Workshops, Studienbesuchen und Expertenmissionen im Rahmen der TAIEX-REGIO Peer2Peer-Plattform teilgenommen. Weitere Initiativen im Jahr 2018 waren die Einführung eines Kompetenzrahmens und eines Selbstbewertungsinstruments, das den Verwaltungen dabei hilft, Kompetenzlücken zu ermitteln und diese zu schließen.

Im digitalen Bereich ist das Netz der Breitband-Kompetenzbüros (BCO)[24] nun voll funktionsfähig. Es vereint 113 nationale und regionale Behörden und Stellen, die den Breitbandausbau in allen Mitgliedstaaten unterstützen. Mit Unterstützung der Kommission tauschen die BCO Wissen, bewährte Verfahren und Erfahrungen aus, um gemeinsame Herausforderungen bei der Konzeption und Umsetzung von Breitbandstrategien und -projekten zu bewältigen.

4.2. Vereinfachungen für Begünstigte

Durch die Änderung einer Reihe von Verordnungen über die ESI-Fonds[25] im Juli 2018 wurden neue Möglichkeiten geschaffen, um den Verwaltungsaufwand bei der Durchführung der Programme des Zeitraums 2014-2020 zu verringern. Die Änderungen umfassten auch eine breitere Nutzung vereinfachter Kostenoptionen, die es den Behörden ermöglichen, sich stärker auf Ergebnisse zu konzentrieren, und die gleichzeitig die Rechtssicherheit für alle Beteiligten erhöhen, mehr Möglichkeiten, Finanzierungsquellen zu kombinieren, sowie eine weitere Verringerung des Prüfaufwands für kleine Vorhaben, indem der Anwendungsbereich der Regel der „einzigen Prüfung“ ausgeweitet wurde.

Insbesondere im Hinblick auf vereinfachte Kostenoptionen wurde zusätzlich zu dem bestehenden transnationalen Netz im Bereich des ESF im November 2018 eine spezielle Plattform für den Austausch von Wissen und bewährten Verfahren für den Einsatz vereinfachter Kostenoptionen im Rahmen des EFRE und des Kohäsionsfonds auf den Weg gebracht. Die vereinfachten Kostenoptionen im Rahmen des ELER wurden nachdrücklich durch Vernetzungs- und Kapazitätsaufbaumaßnahmen unterstützt. Für den ESF hat die

---

23 https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/

24 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/broadband-competence-offices

25 Verordnung (EU, Euratom) 2018/1046 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juli 2018 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Union, zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1296/2013, (EU) Nr. 1301/2013, (EU) Nr. 1303/2013, (EU) Nr. 1304/2013, (EU) Nr. 1309/2013, (EU) Nr. 1316/2013, (EU) Nr. 223/2014, (EU) Nr. 283/2014 und des Beschlusses Nr. 541/2014/EU sowie zur Aufhebung der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 966/2012 (ABl. L 193 vom 30.7.2018, S. 1).

www.parlament.gv.at

Kommission seit August 2018 drei Mal neue Einheitskosten und Pauschalbeträge für mehrere Mitgliedstaaten, darunter erstmals Bulgarien und Portugal, festgelegt.

4.3. Rolle der Partner bei der Programmdurchführung

Die Art und Weise, in der das Partnerschaftsprinzip umgesetzt wird, variiert von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat, je nach den administrativen und institutionellen Strukturen. Dennoch zeigen die Fortschrittsberichte, wie auch im Jahr 2017, ein allgemeines Bemühen darum, die Partner wie im Verhaltenskodex für Partnerschaften vorgesehen einzubinden. In vielen Mitgliedstaaten wurden die Fortschrittsberichte mit Partnern in den Begleitausschüssen oder in speziellen Foren erörtert. Die Mitgliedstaaten haben weiterhin Partner eingebunden, sei es durch Begleitausschüsse, Beratungsgruppen, Konsultationen zu den Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen oder durch die Organisation von Informationskampagnen und Workshops. Beispielsweise haben in elf Mitgliedstaaten zivilgesellschaftliche Organisationen den gesamten Auftragsvergabe- und Projektdurchführungszyklus im Rahmen von 17 von der Kommission in Partnerschaft mit Transparency International finanzierten Integritätspakten[26] aktiv überwacht. Nach allgemeiner Ansicht wirkt sich die Einbindung der Partner positiv auf die Programmdurchführung aus.

4.4. Umsetzung bereichsübergreifender Grundsätze und politischer Ziele

Die Kommission unterstützt die Mitgliedstaaten weiterhin bei der Umsetzung horizontaler Ziele, wie von Umwelt- und Klimazielen – insbesondere durch die Einberufung regelmäßiger Sitzungen mit Vertretern der nationalen Energie- oder Umweltbehörden und der dafür zuständigen Verwaltungsbehörden – und der Gleichstellung von Frauen und Männern. In einigen Mitgliedstaaten wurden für Projektträger, die bei der Integration der Gleichstellungsperspektive neue Wege beschreiten, spezielle positive Anreize geschaffen.

4.5. Bessere Komplementaritäten für bessere Wirkung

Im regulatorischen Rahmen für den Zeitraum 2014-2020 wurden die Koordinierung zwischen den ESI-Fonds und deren Komplementaritäten mit anderen EU-Instrumenten verbessert. Aus den Informationen in den 2019 vorgelegten Fortschrittsberichten geht hervor, dass mehrere Mitgliedstaaten Maßnahmen wie die Anpassung nationaler Förderfähigkeitsregeln, sektorübergreifende und interministerielle Vereinbarungen, gemeinsame Begleitausschüsse oder IT-Lösungen für die Programmplanung und -umsetzung mehrerer Fonds angewandt haben.

Es gibt auch neue Projekte, die die Komplementarität zwischen den ESI-Fonds und dem Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) demonstrieren. Beispiele dafür sind der Flughafen auf der Insel Réunion, der sowohl aus dem EFRE als auch aus dem EFSI finanziert wurde, und das medizinische Simulationszentrum der Medizinischen Universität Poznań, wo rückzahlbare Unterstützung aus dem EFSI durch einen ESF-Zuschuss ergänzt wurde, um einen Teil der Kosten für Ausrüstung und die Verbesserung der Kompetenzen zu decken. Aus den Berichten geht jedoch auch hervor, dass die Mitgliedstaaten nach wie vor

[26] Siehe Fußnote 23.

www.parlament.gv.at

prüfen, wie und ob die mit der Änderung[27] der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 eingeführte Option genutzt werden kann, um die Kombination von EFSI und ESIF zu erleichtern.

Darüber hinaus haben sich Teilnehmer aus den meisten Mitgliedstaaten und mehreren assoziierten Ländern der Initiative „praxisorientierte Gemeinschaft für das Exzellenzsiegel" angeschlossen. Diese unterstützt innovative KMU-Projekte, die keine Mittel aus „Horizont 2020" erhalten konnten, dabei, sich um andere Arten der Unterstützung, auch aus dem EFRE, zu bemühen. Diese Initiative sollte im Zusammenhang mit dem Vorschlag der Kommission für den nächsten EU-Haushalt unterstützt werden, der darauf abzielt, die Vorschriften für staatliche Beihilfen zu vereinfachen, um die öffentliche Finanzierung innovativer Projekte weiter zu fördern.

Darüber hinaus hat die Kommission eine Reihe von Initiativen zur Förderung von Synergien initiiert, insbesondere die Initiative „Stufenleiter zur Spitzenforschung", die den Mitgliedstaaten dabei helfen soll, ihre Innovationssysteme zu verbessern und Kontakte zu Forschungsgemeinschaften in anderen Ländern herzustellen, um Bewerbungen im Zusammenhang mit Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen im Rahmen von „Horizont 2020" zu erleichtern. Trotz der Möglichkeit, Zuschüsse zu kumulieren, kommt es weiterhin nur sporadisch zu einer Kombination von Mitteln aus Horizont 2020 und den ESI-Fonds bei den gleichen Projekten[28].

Die Europäische Innovationspartnerschaft „Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit" (EIP-AGRI), die aus dem ELER unterstützt wird, ist ein weiteres Beispiel für den Transfer und die Anwendung von Forschungsarbeiten im Rahmen von Horizont 2020 vor Ort. Die EIP-AGRI bündelt Finanzierungsströme zur Förderung interaktiver Innovation, um zur EU-Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum beizutragen.

4.6. Zusammenfassung der ESI-Fonds-Bewertung

Im Zeitraum 2014-2020 hat sich eine zunehmende Zahl von Bewertungen vor allem mit dem Durchführungsprozess und den Fortschritten auf dem Weg zu den gesetzten Zielen befasst. Trotz der steigenden Zahl der abgeschlossenen Projekte ist es noch zu früh, die Ergebnisse und Auswirkungen der Programme zu bewerten. Der Beginn der Folgeabschätzungen, die naturgemäß später im Rahmen des Programmzyklus durchgeführt werden, verzögerte sich durch das späte Anlaufen der Programme und durch die daraus folgende Verzögerung der Fertigstellung vieler Interventionen. Die Ergebnisse der bisher abgeschlossenen nationalen Folgenabschätzungen zeigen, dass die Qualität der Bewertungen verbessert werden muss.

Es wird damit gerechnet, dass bis zum Ende des laufenden Zeitraums deutlich mehr Bewertungen abgeschlossen werden. Knapp die Hälfte der Bewertungen der Auswirkungen soll jedoch erst nach 2020 vorgenommen werden, wenn die Programmergebnisse vorliegen dürften[29].

---

[27] Siehe Fußnote 25.

[28] Beispielsweise über gemeinsame Unternehmen wie ECSEL und CleanSky, die in italienischen und spanischen Regionen zusätzliche EFRE-Mittel für ihre Projekte im Rahmen von Horizont 2020 mobilisiert haben.

[29] Siehe Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen „Synthesis of the findings of the evaluations of ESIF programmes" („Synthese der Feststellungen der Bewertungen der ESIF-Programme").

www.parlament.gv.at

4.7. Kommunikation über die ESI-Fonds

Die Mitgliedstaaten haben ihre Bemühungen in Bezug auf die Kommunikation über die Ergebnisse und Erfolge der ESI-Fonds verstärkt. Dies hat entscheidend zur Bewusstseinsschärfung in der Öffentlichkeit für die Vorteile der EU-Unterstützung beigetragen, wie beispielsweise die Ergebnisse der letzten Eurobarometer-Umfrage zur Regionalpolitik gezeigt haben. Das diesbezügliche EU-weite Bewusstsein ist seit der letzten Erhebung im Jahr 2017 um fünf Prozentpunkte auf 40 % gestiegen[30].

Im Jahr 2018 wurden im Rahmen der beliebten Leitkampagne der Kommission #EUinmyRegion mehr als 1700 Tage der offenen Tür mit schätzungsweise 450 000 Teilnehmern durchgeführt. Die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen institutionellen Ebenen war auch bei der Einführung zweier innovativer Kampagnen von entscheidender Bedeutung: (i) das Projekt „Road Trip Project“, das sich an junge Menschen zwischen 18 und 24 Jahren richtet, und (ii) eine Reihe von 40 regionalen Kampagnen, die gemeinsam mit den Regionen ins Leben gerufen wurden und in deren Rahmen lokale Vorzeigeprojekte vorgestellt werden.

In Bezug auf den ELER werden regelmäßig verschiedene Kommunikationsmaßnahmen wie Landwirtschaftsmessen, Tage der offenen Tür, Konferenzen oder Kampagnen in den sozialen Medien organisiert, um die Finanzierungsmöglichkeiten besser bekannt zu machen. Das Europäische Netz für die Entwicklung des ländlichen Raums dient ebenfalls dazu, Informationen sowie bewährte Verfahren für die Entwicklung des ländlichen Raums auszutauschen.

Auch die Mitgliedstaaten und Regionen haben erhebliche Fortschritte bei der Verbesserung der Transparenz erzielt. Fast alle Programme halten inzwischen die Informations- und Kommunikationsvorschriften, z. B. die Veröffentlichung von Projektlisten, die Benennung von Kommunikationsbeauftragten oder die Präsentation erfolgreicher Projekte auf ihren Websites, vollständig ein. Darüber hinaus hatten die Menschen im Rahmen der über 400 Dialoge, die mit Unterstützung der ESI-Fonds organisiert wurden, Gelegenheit, sich zu europäischen Themen, insbesondere zu den Finanzierungsprioritäten der EU, zu äußern.

[30] Eurobarometer - wichtigste Ergebnisse: https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/eyh3-tjuv

www.parlament.gv.at

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die ESI-Fonds tragen zur Verbesserung des Lebens von Millionen Menschen in Europa bei. Ob in Bezug auf Menschen und Kompetenzen, Unternehmen, Schulen, Universitäten, Umwelt, Klima und Infrastruktur: Die ESIF-Investitionen spielen eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung von Regionen, Städten, ländlichen Gebieten und Küstengemeinden, damit diese mit den Veränderungen um uns herum Schritt halten oder ihnen sogar einen Schritt voraus sein können.

Nach den ersten fünf Jahren der Durchführung sind die Programme auf einem guten Weg in Richtung eines intelligenten, nachhaltigen und integrativen Wachstums. Die Mitgliedstaaten haben gemeldet, dass bis Ende September 2019 Projekte mit Gesamtkosten in Höhe von 500 Mrd. EUR ausgewählt wurden (rund 77 % des geplanten Gesamtbetrags), für die bereits Ausgaben in Höhe von über 210 Mrd. EUR geltend gemacht wurden. Diese Projekte haben spürbare Auswirkungen auf Millionen Menschen in Europa, es muss jedoch noch mehr getan werden. Die Kommission wird ihre Arbeit fortsetzen, um sie effizienter und zielgerichteter umzusetzen. Sie wird auch weiterhin aus ihren Erfahrungen lernen, um die Verfahren noch einfacher zu gestalten und die Erfolge der ESI-Fonds weiter in den Mittelpunkt zu rücken.

Mit ihren Vorschlägen für die Dachverordnung und für die GAP im Zeitraum 2021-2027 will die Kommission den Beitrag der Fonds stärken, um die Ziele des Pariser Klimaschutzübereinkommen zu erreichen, in Menschen zu investieren, Innovationen zu fördern sowie Regionen, Städte, ländliche und Küstengebiete zur Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung zu befähigen. Auch wenn der ELER nicht Teil des Vorschlags der Kommission für die Dachverordnung für den Zeitraum 2021-2027 ist, wird er weiterhin eng mit dem EFRE, dem ESF+, dem Kohäsionsfonds und dem EMFF verknüpft sein, beispielsweise bei der Unterstützung lokaler Initiativen durch CLLD oder Finanzinstrumente.

Die nächste Generation von Programmen, die sich derzeit in Vorbereitung befinden, bietet eine einzigartige Gelegenheit, die Grundlage für die nachhaltige Zukunft der EU zu schaffen. Diese Programme werden, neben dem Fonds für einen fairen Übergang, dazu beitragen, einen gerechten Übergang für alle zu gewährleisten, neue und andere Möglichkeiten in ganz Europa zu schaffen und niemanden zurückzulassen.

www.parlament.gv.at

EUROPÄISCHE
KOMMISSION

Brüssel, den 17.12.2019
COM(2019) 627 final

ANNEXES 1 to 3

ANHÄNGE

des

BERICHTS DER KOMMISSION AN DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT, DEN RAT, DEN EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS UND DEN AUSSCHUSS DER REGIONEN

Strategischer Bericht 2019 über den Einsatz der europäischen Struktur- und Investitionsfonds

www.parlament.gv.at

ANHANG 1.1

ESI-Fonds - Kumulierte finanzielle Durchführung nach thematischem Ziel, gemeldet durch Programme bis 31. Dezember 2018 (in Gesamtkosten, mit Auswahl- und Ausgabenvolumen)

	Thematische Ziele	Vorgesehener Unionsbeitrag (Nur EU)	Vorgesehener Gesamtbetrag (EU und national)	Förderfähige Gesamtkosten ausgewählter Projekte	Gesamtausgaben, gemeldet durch ausgewählte Projekte	Auswahlquote	Ausgabenquote
		Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
1	Forschung und Innovation	40 146,2	**59 922,0**	**42 611,3**	**11 739,6**	71 %	20 %
2	Informations- und Kommunikationstechnologien	12 429,8	**18 167,3**	**12 278,7**	**2 708,7**	68 %	15 %
3	Wettbewerbsfähigkeit von KMU	57 186,8	**85 854,0**	**62 514,5**	**28 039,9**	73 %	33 %
4	CO_2-arme Wirtschaft	34 576,1	**49 228,1**	**31 770,5**	**9144,4**	65 %	19 %
5	Anpassung an den Klimawandel und Risikoprävention	26 319,6	**38 840,7**	**29 543,6**	**18 142,2**	76 %	47 %
6	Umweltschutz und Ressourceneffizienz	52 683,4	**73 817,9**	**52 037,5**	**25 063,7**	70 %	34 %
7	Netzinfrastrukturen in den Bereichen Verkehr und Energie	54 287,8	**65 246,3**	**56 356,4**	**19 749,1**	86 %	30 %
8	Nachhaltige und hochwertige Beschäftigung	36 356,8	**49 476,0**	**34 550,4**	**15 582,9**	70 %	31 %
9	Soziale Inklusion	38 451,9	**54 191,0**	**36 393,8**	**13 243,6**	67 %	24 %
10	Allgemeine und berufliche Bildung	28 149,5	**40 874,0**	**28 340,1**	**11 026,7**	69 %	27 %
11	Effiziente öffentliche Verwaltung	4 810,8	**6 132,9**	**4 395,7**	**1 148,0**	72 %	19 %
12	Regionen in äußerster Randlage und mit geringer Bevölkerungsdichte	167,7	**220,5**	**161,4**	**397,9**	73 %	180 %
EM	Eingestellte Maßnahmen	121,7	**168,3**	**-**	**80,8**	0 %	48 %
	Themenübergreifende Ziele (EFRE/KF/ESF)	61 803,1	**84 293,5**	**61 753,3**	**18 858,0**	73 %	22 %
TH	Technische Hilfe	13 612,0	**19 016,9**	**11 701,6**	**5 004,6**	62 %	26 %
	Insgesamt	**461 103,3**	**645 449,4**	**464 408,8**	**179 930,1**	**72 %**	**28 %**

Quelle: Offene Datenplattform der ESI-Fonds - https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/99js-gm52 Stand 5. November 2019

ANHANG 1.2

ESI-Fonds - Kumulierte finanzielle Durchführung nach thematischem Ziel, gemeldet durch Programme bis 30. September 2019 (in Gesamtkosten, mit Auswahl- und Ausgabenvolumen)

Daten zur Kohäsionspolitik vom 30.9.2019 – Daten zu ELER und EMFF vom 31.12.2018

	Thematische Ziele	Vorgesehener Unionsbeitrag (Nur EU)	Vorgesehener Gesamtbetrag (EU und national)	Förderfähige Gesamtkosten ausgewählter Projekte	Gesamtausgaben, gemeldet durch ausgewählte Projekte	Auswahlquote	Ausgabenquote
		Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	%	%
1	Forschung und Innovation	39 987,8	**59 665,2**	**46 645,3**	**14 399,9**	78 %	24 %
2	Informations- und Kommunikationstechnologien	12 266,5	**17 837,8**	**13 771,4**	**3 360,7**	77 %	19 %
3	Wettbewerbsfähigkeit von KMU	57 376,7	**85 468,5**	**64 626,1**	**33 524,2**	76 %	39 %
4	CO_2-arme Wirtschaft	34 345,0	**48 814,0**	**35 014,0**	**11 377,2**	72 %	23 %
5	Anpassung an den Klimawandel und Risikoprävention	26 321,1	**38 433,9**	**29 717,6**	**20 396,7**	77 %	53 %
6	Umweltschutz und Ressourceneffizienz	52 765,8	**73 445,8**	**53 936,1**	**28 647,0**	73 %	39 %
7	Netzinfrastrukturen in den Bereichen Verkehr und Energie	54 210,3	**65 146,9**	**59 843,2**	**22 992,6**	92 %	35 %
8	Nachhaltige und hochwertige Beschäftigung	36 269,0	**49 308,7**	**36 966,4**	**17 137,8**	75 %	35 %
9	Soziale Inklusion	38 558,1	**54 281,1**	**39 435,1**	**16 129,6**	73 %	30 %
10	Allgemeine und berufliche Bildung	28 096,7	**40 778,0**	**31 088,8**	**13 242,7**	76 %	32 %
11	Effiziente öffentliche Verwaltung	4 797,1	**6 116,4**	**5 017,1**	**1 419,9**	82 %	23 %
12	Regionen in äußerster Randlage und mit geringer Bevölkerungsdichte	167,7	**220,5**	**191,6**	**442,0**	87 %	200 %
EM	Eingestellte Maßnahmen	111,9	**154,7**	**-**	**95,0**	0 %	61 %
	Themenübergreifende Ziele (EFRE/KF/ESF)	61 990,5	**84 459,2**	**68 335,6**	**23 789,7**	81 %	28 %
TH	Technische Hilfe	13 666,6	**19 021,4**	**12 496,1**	**5 921,8**	66 %	31 %
	Insgesamt	**460 930,9**	**643 152,1**	**497 084,4**	**212 876,6**	**77 %**	**33 %**

Quelle: Offene Datenplattform der ESI-Fonds - https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/99js-gm52 Stand 5. November 2019

www.parlament.gv.at

ANHANG 2.1

ESI-Fonds - Kumulierte finanzielle Durchführung nach Mitgliedstaat, gemeldet durch Programme bis 31. Dezember 2018 (in Gesamtkosten, mit Auswahl- und Ausgabenvolumen)

	Zugewiesener Unionsbetrag 2014-2020 Mio. EUR	Vorgesehener Gesamtbetrag (EU und national) Mio. EUR	Förderfähige Gesamtkosten ausgewählter Projekte Ende 2017 Mio. EUR	Gesamtausgaben, gemeldet durch ausgewählte Projekte Ende 2017 Mio. EUR	Auswahlquote %	Ausgabenquote %
Österreich	4 922,9	10 661,4	7 211,2	4 735,5	68 %	44 %
Belgien	2 741,7	6 088,8	5 033.1	1 558,4	83 %	26 %
Bulgarien	9 876,1	11 726,4	8 027,8	3 156,2	68 %	27 %
Kroatien	10 727,4	12 649,1	8 740,3	2 178,1	69 %	17 %
Zypern	917,3	1 169,7	986,9	438,8	84 %	38 %
Tschechien	23 865,0	33 402,3	21 123,4	8 239,1	63 %	25 %
Dänemark	1 546,8	2 276,5	1 610,5	708,3	71 %	31 %
Estland	4 423,5	5 779.0	4 190,0	1 929,7	73 %	33 %
Finnland	3 765,0	8 435.2	7 405.8	4 668,0	88 %	55 %
Frankreich	27 506,2	45 929,2	31 400,5	16 182,6	68 %	35 %
Deutschland	27 935,0	44 765,4	32 361,1	15 117,4	72 %	34 %
Griechenland	21 382,0	26 780,4	19 259,3	6 657,1	72 %	25 %
Ungarn	25 013,9	29 649,6	31 434,6	7 897,3	106 %	27 %
Interreg	9 410,3	12 633,3	9 717,1	2 005,6	77 %	16 %
Irland	3 361,6	6 139,7	5 728,0	2 963,3	93 %	48 %
Italien	44 656,1	75 164,5	49 948,2	17 460,3	66 %	23 %
Lettland	5 633,7	6 907,2	5 583,0	2 118,6	81 %	31 %
Litauen	8 436,0	9 997,3	6 873,0	3 294,2	69 %	33 %
Luxemburg	140,1	456,4	309,4	205,2	68 %	45 %
Malta	827,9	1 023,9	908,7	311,4	89 %	30 %
Niederlande	1 947,4	3 802,6	3 125,5	1 289,8	82 %	34 %
Polen	86 111,6	104 916,2	76 918,8	26 879,0	73 %	26 %
Portugal	25 856,1	32 809,5	27 298,8	11 943,6	83 %	36 %
Rumänien	30 882,6	36 742,0	26 741,5	8 815,7	73 %	24 %
Slowakei	15 260,4	19 519,9	13 938,7	4 355,0	71 %	22 %
Slowenien	3 930,6	4 958,0	3 793,9	1 348,1	77 %	27 %
Spanien	39 950,9	56 318,0	30 030,6	12 569,5	53 %	22 %
Schweden	3 626,7	8 053,0	5 909,1	3 101,2	73 %	39 %
Vereinigtes Königreich	16 448,4	26 694,8	18 799,9	7 803,1	70 %	29 %
Insgesamt	**461 103,3**	**645 449,4**	**464 408,8**	**179 930,1**	**72 %**	**28 %**

Quelle: Offene Datenplattform der ESI-Fonds - https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/99js-qm52 Stand 5. November 2019

ANHANG 2.2

ESI-Fonds - Kumulierte finanzielle Durchführung nach Mitgliedstaat, gemeldet durch Programme bis 30. September 2019 (in Gesamtkosten, mit Auswahl- und Ausgabenvolumen)

Daten zur Kohäsionspolitik vom 30.9.2019 – Daten zu ELER und EMFF vom 31.12.2018

	Zugewiesener Unionsbetrag 2014-2020 Mio. EUR	Vorgesehener Gesamtbetrag (EU und national) Mio. EUR	Förderfähige Gesamtkosten ausgewählter Projekte Herbst 2018 Mio. EUR	Gesamtausgaben, gemeldet durch ausgewählte Projekte Herbst 2018 Mio. EUR	Auswahlquote %	Ausgabenquote %
Österreich	4 922,9	**10 660,8**	7 657.1	5 210,4	72 %	49 %
Belgien	2 741,7	**6 088,8**	5 107,1	1 905,2	84 %	31 %
Bulgarien	9 868,8	**11 714,0**	8 415,8	3 903,9	72 %	33 %
Kroatien	10 727,4	**12 649,1**	9 808,8	3 105,5	78 %	25 %
Zypern	917,3	**1 169,7**	1 060,6	484,6	91 %	41 %
Tschechien	23 865,0	**32 739,6**	23 214,4	10 489,2	71 %	32 %
Dänemark	1 546,8	**2 316,6**	1 732,5	800,4	75 %	35 %
Estland	4 423,5	**5 779.0**	4 510,7	2 328,2	78 %	40 %
Finnland	3 765,0	**8 435.2**	7 650,3	5 066,4	91 %	60 %
Frankreich	27 521.6	**45 946,5**	34 347,1	18 705,6	75 %	41 %
Deutschland	27 935,0	**44 730.6**	34 524,6	17 516.3	77 %	39 %
Griechenland	21 382,0	**26 144,3**	20 991,0	7 183,4	80 %	27 %
Ungarn	25 013,2	**29 639,9**	32 354,9	10 027,3	109 %	34 %
Interreg	9 410,0	**12 631,1**	10 809,9	2 863,0	86 %	23 %
Irland	3 361,6	**6 139,7**	5 762,9	3 124,3	94 %	51 %
Italien	44 629,9	**75 130,7**	50 953,4	20 617,4	68 %	27 %
Lettland	5 633,7	**6 907,9**	5 876,8	2 640,2	85 %	38 %
Litauen	8 436,4	**9 998,4**	7 662,6	3 897,6	77 %	39 %
Luxemburg	140,1	**456,4**	309,4	246.6	68 %	54 %
Malta	827,9	**1 022,1**	941,2	375,2	92 %	37 %
Niederlande	1 947,4	**3 802,6**	3 291,3	1 525,0	87 %	40 %
Polen	86 108,6	**104 912,6**	82 582,5	33 745,1	79 %	32 %
Portugal	25 856,1	**33 043,1**	29 244,2	13 350,1	89 %	40 %
Rumänien	30 882,6	**36 742,0**	30 357,6	10 023,2	83 %	27 %
Slowakei	15 137,2	**19 349,4**	14 996,5	5 118,7	78 %	26 %
Slowenien	3 928,7	**4 955.4**	3 793,9	1 430,5	77 %	29 %
Spanien	39 948,8	**56 303,7**	32 370,3	13 877,3	57 %	25 %
Schweden	3 626,4	**7 099,4**	6 044,2	3 586,3	85 %	51 %
Vereinigtes Königreich	16 425.1	**26 643,5**	20 712,7	9 730,1	78 %	37 %
Insgesamt	**460 930,9**	**643 152,1**	**497 084,4**	**212 876,6**	**77 %**	**33 %**

Quelle: Offene Datenplattform der ESI-Fonds - https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/99js-gm52 Stand 5. November 2019

ANHANG 3

ESI-Fonds – Vorgesehene Beträge für Klimaschutzziele und Auswahlquoten Ende 2018

Fonds	Vorgesehener Unionsbeitrag insgesamt	Vorgesehener Unionsbeitrag für Klimaschutz insgesamt		Insgesamt ausgewählt Ende 2018 (Anteil der Union, geschätzt)	Davon Klimaschutzmaßnahmen zugewiesen	Auswahlquote von Klimaschutzmaßnahmen an allen ausgewählten Vorhaben (2018)
	Mrd. EUR	Mrd. EUR	%	Mrd. EUR	Mrd. EUR	%
KF	63,3	17,4	28 %	55,1	15,4	28 %
ELER	100,1	57,5	58 %	63,7	42,9	41,7 %
EMFF	5,7	1,0	17,5 %	2,5	0,44	17,6 %
EFRE	199,2	38,2	19 %	147,9	23,6	16 %
ESF/YEI	92,8	1,2	1 %	91,9	5,8	8,9 %
Insgesamt	**461,1**	**115,3**	**24,7 %**	**361,1**	**88,1**	**22,4 %**

Quelle: Europäische Kommission

www.parlament.gv.at