



**Mehrheitliche Empfehlung der LEADER-Referenten der Bundesländer und des BMEL für die Lokalen Aktionsgruppen (LAG) in Deutschland zur Ausgestaltung, Anwendung und Transparenz des Projektauswahlverfahrens durch das LAG-Entscheidungsgremium**

**Neufassung für die Förderperiode 2014 - 2020**

**Inhaltsverzeichnis**

1. Gemeinschaftsrechtliche Vorgaben zur Projektauswahl	1
2. Zielsetzung der Empfehlung	2
3. Vorschläge zur Umsetzung des Artikels 34 Ansatz 3 b, d und f der VO (EU) Nr. 1303/2013	3
3.1 Transparenz der Projektauswahl der LAG	3
3.2 Sicherstellung des Quorums einer mindestens 50-prozentigen Beteiligung der Wirtschafts- und Sozialpartner sowie anderer Vertreter der Zivilgesellschaft an jeder einzelnen Projektauswahl	5
3.3 Vermeidung von Interessenkonflikten im Auswahlverfahren	7
4. Formelle Empfehlungen für Entwicklung und Anwendung von Auswahlkriterien	8

**1. Gemeinschaftsrechtliche Vorgaben zur Projektauswahl**

Nach Artikel 60 Abs. 2 der VO (EG) Nr. 1305/2013 (ELER-VO) kommen Ausgaben nur dann für eine Beteiligung des ELER in Betracht, wenn sie für Vorhaben getätigt werden, die den beschlossenen Auswahlkriterien entsprechen. Die Vorschrift verweist weiter auf den Art. 49 der ELER-VO. Im Falle der Projektauswahl im Rahmen von LEADER ist allerdings der Art. 34 Absatz 3d der VO(EU) Nr.1303/2013 (ESI-VO) als lex specialis anzuwenden. Deshalb erfolgt in LEADER keine Beteiligung des Programmbegleitausschusses und der Verwaltungsbehörde an der Festlegung von Auswahlverfahren und -kriterien.



Wie schon in der Vorgängerperiode obliegt die Projektauswahl im Rahmen des LEADER-Ansatzes gem. Art. 34 Abs.3 Buchstabe f der ESI-VO daher den LAG als Trägern der gebietsbezogenen lokalen Entwicklungsstrategie in alleiniger Verantwortung. Der bei der Umsetzung des LEADER-Programms zu generierende Mehrwert manifestiert sich nicht zuletzt in der Wahrnehmung dieser Verantwortung.

*Hinweis: Im einschlägigen Gemeinschaftsrecht ist der Begriff „Projekt“ nicht so geläufig, er hat sich allerdings bei LEADER umgangssprachlich eingebürgert. Das Projekt ist daher als ein Vorhaben im Sinne des Art. 2 Ziffer 9 der VO (EU) Nr. 1303/2013 zu sehen.*

## 2. Zielsetzung der Empfehlung

Die EU-Vorgaben lassen den ländlichen Akteuren einen erheblichen Freiraum zur Umsetzung ihrer lokalen Entwicklungsstrategien (LES) und Vorhaben. Damit ist aber auch ein hohes Maß an Verantwortung der LAG für die Entwicklung eines nicht diskriminierenden, transparenten und dokumentierten Auswahlverfahrens gem Art. 34 Abs. 3 Buchstabe b der ESI-VO verbunden.

Hauptsächliches Ziel der vorliegenden Empfehlung ist es, den LAGn Hilfestellung zur Sicherung der Transparenz, objektiver Kriterien, Vermeidung von Interessenkonflikten und Einhaltung des Mindestquorums zu geben. Damit werden entsprechend Artikel 65 (4) der ELER-VO die Zuständigkeiten der LAG hinsichtlich der Anwendung der Förderfähigkeits- und Auswahlkriterien und des Projektauswahlverfahrens konkretisiert.

Ergänzt wird die Empfehlung mit Hinweisen zum formalen Vorgehen bei der Ausarbeitung der Projektauswahlkriterien durch die LAG und ihrer Anwendung durch das LAG-Entscheidungsgremium. Hierbei fließen auch Erfahrungen bei Entwicklung und Anwendung der Auswahlkriterien bei den Mainstreamprogrammen und LEADER der vergangenen Förderperiode mit ein.



Die Empfehlung schreibt den LAGn nicht Regeln verbindlich vor, sondern dient als Orientierungshilfe, damit insoweit LEADER in einem einheitlichen Rahmen in Deutschland umgesetzt wird. Die Empfehlung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit zur Umsetzung der europäischen Vorgaben. Die spezifischen Besonderheiten der einzelnen LAG sowie der einzelnen Entwicklungsprogramme können dabei selbstverständlich entsprechend berücksichtigt werden.

### 3 Vorschläge zur Umsetzung von Art. 34 Abs. 3 b der ESI-VO

#### 3.1 Transparenz der Projektauswahl der LAG

##### **Orientierungshinweise zur Umsetzung:**

Zu Beginn:

- Veröffentlichung der Lokalen Entwicklungsstrategie (LES) in der jeweils geltenden Fassung.
- Veröffentlichung der Regeln der LAG bei der Besetzung des Entscheidungsgremiums.
- Veröffentlichung der Projektauswahlkriterien der LAG und der Verfahrensregeln, sobald sie zu Beginn der Förderperiode feststehen (z.B. auf der Website), ggf. Veröffentlichungen von Schwellenwerten.
- Gegebenenfalls Veröffentlichung der Mitglieder des aktuellen Entscheidungsgremiums unter Beachtung datenschutzrechtlicher Gesichtspunkte.

Im Kontext mit dem Termin der Auswahlentscheidung:

- Fristgemäße Einladung mit Tagesordnung an alle stimmberechtigten Mitglieder des Entscheidungsgremiums mit ausreichenden Vorab-Informationen (z.B. Projektskizze mit wichtigen Vorhabenbestandteilen,



## Mehrheitliche Empfehlungen zur LEADER-Projektauswahl

die die Erfüllung eines Zuwendungszwecks im Kontext mit der LES erkennen lässt) über die zu entscheidenden Projekte.

- Vor der Projektauswahl weist die LAG auf ihrer Website oder in den regionalen Medien auf die Antragsverfahren (im Sinne der Vorhabeneinreichung bei der LAG) einschließlich der damit zusammenhängenden Termine hin. Falls keine kontinuierliche Antragstellung zugelassen, sondern eine Aufrufverfahren angewendet wird: Veröffentlichung der Aufrufe (Ankündigungen) zum Auswahlverfahren mindestens mit der Angabe von:
  - Datum des Aufrufes
  - Stichtag für die Einreichung der Anträge
  - Auswahltermin
  - Stelle für die Einreichung der Anträge und Auskünfte zum Aufruf
  - Inhalt des Aufrufes (z.B. gesamte LES oder Benennung der einzelnen Ziele/Maßnahmen, für welche Anträge eingereicht werden können)
  - Höhe des Budgets, das für diesen Aufruf bereitsteht
- Darstellung und Dokumentation der Auswahlwürdigkeit jedes Projekts in Bezug auf die jeweilige gebietsbezogene lokale Entwicklungsstrategie, z.B. im internen Protokoll. Eine formalisierte Darstellung z.B. mit einer Checkliste ist hier vorteilhaft.
- Für LAG-eigene Vorhaben ist zu beschreiben, wie innerhalb der LAG eine transparente Verfahrensweise zum Umgang mit LAG-eigenen Vorhaben erfolgt, mit dem deutlich gemacht wird, dass diese Projekte zur Umsetzung der LES beitragen und dass sie die allgemeine Unterstützung der LAG haben.

Nach erfolgter Auswahl:

- Information der Öffentlichkeit nach der Projektauswahl über die ausgewählten Projekte (z.B. Internet, Presse).



## Mehrheitliche Empfehlungen zur LEADER-Projektauswahl

- Schriftliche Information der Antragsteller/innen, deren Projektvorschläge durch das zuständige Auswahlgremium abgelehnt wurden. Insbesondere wird mitgeteilt, welche Gründe (z.B. mangelnde Übereinstimmung mit der LES, sonstige potentielle Förderfähigkeitshindernisse, Aspekte der Förderwürdigkeit wie Nichterreicherung des Schwellenwertes, niedriges Ranking, siehe auch Anmerkungen zu 4.) für die Ablehnung ausschlaggebend waren. Der abgelehnte Antragsteller ist auf die Möglichkeit hinzuweisen, über einen Antrag auf Förderung bei der Bewilligungsbehörde den öffentliche Verfahrens- und Rechtsweg zu beschreiten.

### **3.2 Sicherstellung des Quorums einer mindestens 50-prozentigen Beteiligung der Wirtschafts- und Sozialpartner sowie anderer Vertreter der Zivilgesellschaft an jeder einzelnen Projektauswahl**

#### **Orientierungshinweise zur Umsetzung:**

- Entscheidungen über die Projektauswahl erfordern in aller Regel einen offenen Diskussionsprozess innerhalb des Entscheidungsgremiums. Dem kann durch rechtzeitige Abstimmung von Sitzungsterminen Rechnung getragen werden. Grundsätzlich sollte angestrebt werden, allen Mitgliedern des Auswahlgremiums die Teilnahme an den Sitzungen zu ermöglichen.
- Festlegung in der Satzung, Geschäftsordnung oder dgl. der LAG oder des Entscheidungsgremiums, dass bei jeder Entscheidung über ein Projekt ein Mindestquorum von 50 % für die Mitgliedergruppe „Wirtschafts- und Sozialpartner sowie andere relevante Vertreter der Zivilgesellschaft“ im Entscheidungsgremium der LAG erforderlich ist. Zur Klarstellung: Dieses 50-Prozent-Quorum bezieht sich nicht auf das Ergebnis der Abstimmung, sondern auf die Abstimmenden, also auf die Beschlussfähigkeit.



## Mehrheitliche Empfehlungen zur LEADER-Projektauswahl

- Vorsorglich sollte die Satzung, Geschäftsordnung oder dgl. eine Regelung enthalten, wie im Ausnahmefall bei Verhinderung von Mitgliedern des Entscheidungsgremiums die Einhaltung des 50 %-Mindestquorums bei der Projektauswahl sichergestellt werden kann, z.B. durch
  - entsprechende Vertretungsregelungen einschließlich der einzelfallbezogenen Übertragung des Stimmrechts auf ein anderes Mitglied aus derselben Gruppe, generelle Stimmenkumulation ist nicht zulässig.
  - die Zulassung schriftlicher Voten (ggf. nachträglich) veränderter Stimmberechtigter.
  - Für den Fall einer Beschlussunfähigkeit, die nicht auf der persönlichen Beteiligung (siehe unten Abschnitt 3.3: Interessenkonflikt) der Mehrheit der Mitglieder des Entscheidungsgremiums beruht, können ergänzend in der Satzung oder der Geschäftsordnung ein oder mehrere Verfahren zur weiteren Behandlung des vorliegenden Projekts vorgesehen werden, z.B. kann ein „Vorbehaltsbeschluss“ der anwesenden Mitglieder gefasst und die Voten der fehlenden Stimmberechtigten nachträglich im schriftlichen Verfahren eingeholt werden. Dabei ist es auch zulässig, nach angemessener Verschweigefrist (z.B. ein Monat) Zustimmung zu unterstellen, wenn darauf vorher hingewiesen worden ist.
- Die Feststellung und Dokumentation der Beschlussfähigkeit des Entscheidungsgremiums bei jeder einzelnen Projektauswahlentscheidung z.B. im Protokoll oder in der Anlage dazu.
- Für das Abstimmungsverfahren selbst wird in der Satzung oder Geschäftsordnung der LAG (ggf. auch des Entscheidungsgremiums) eine Regelung empfohlen. Grundsätzlich kann auch offen abgestimmt, einfache Stimmenmehrheit und Ablehnung bei Stimmgleichheit festgelegt werden.



### 3.3 Vermeidung von Interessenkonflikten im Auswahlverfahren

#### **Orientierungshinweise zur Umsetzung:**

- Festlegung in der Satzung, Geschäftsordnung oder dgl. der LAG (ggf. auch des Entscheidungsgremiums), dass Mitglieder des Entscheidungsgremiums von den Beratungen und Entscheidungen zur Projektauswahl im Entscheidungsgremium ausgeschlossen sind, die sie direkt betreffen.

#### **Hinweise:**

In keinem Fall darf durch die Auswahlentscheidung dem Entscheider selbst, seinen Angehörigen oder einer von ihnen vertretenen natürlichen Person oder juristischen Person ein unmittelbarer Vorteil oder Nachteil verschafft werden. Angehörige sind alle, zu deren Gunsten dem Mitglied des Entscheidungsgremiums in einem Strafverfahren das Zeugnisverweigerungsrecht aus persönlichen Gründen zustehen würde.

Eine persönliche Beteiligung liegt auch vor, wenn ein Mitglied des Entscheidungsgremiums wesentlich an der Genese des Projektes beteiligt ist.

Bei kommunalen Vertretern (z.B. Bürgermeister, Landrat) oder einem anderen öffentlichen Vertreter liegt aber kein Interessenkonflikt vor, wenn das Projekt nicht mit einem unmittelbaren persönlichen Vor- oder Nachteil für ihn selbst oder seine Angehörigen verbunden ist, sondern sich nur positiv für die Gebietskörperschaft -oder öffentliche Stelle auswirkt, die er vertritt. In diesem Fall darf er an Beratung und Abstimmung im Entscheidungsgremium über das Projekt also teilnehmen

Ein Sonderfall tritt ein, wenn einer der kommunalen oder anderen öffentlichen Vertreter im Auswahlgremium selbst Antragsteller des zur Auswahl anstehenden Projektes ist. In diesem Fall ist eine Stimmberechtigung dieses Mitgliedes des Auswahlgremiums zu versagen

In den Fällen, in denen eine LAG selbst Projektträger ist, stellt die Tatsache, dass das LAG-Auswahlgremium nach dem üblichen Verfahren eine



## Mehrheitliche Empfehlungen zur LEADER-Projektauswahl

Auswahlentscheidung trifft, grundsätzlich keinen Interessenkonflikt dar (siehe auch Art. 34 Abs. 4 der ESI-VO). Die Regeln der LAG zu LAG-eigenen Anträgen, die Transparenz der Auswahlkriterien und ihrer Anwendung, die Einhaltung des „Doppelten Quorum“ sowie die formale Überwachung dieser Vorgaben durch eine letztbewilligende Verwaltungsbehörde sichern auch in diesem Fall eine hinreichende Objektivität der Auswahl.

Personen, die selbst oder in Delegation Aufgaben der Verwaltungsbehörde (Art. 66 der ELER- oder der Zahlstellen (wie sie in Art. 1 der VO (EU) Nr.907/2014 beschrieben werden) in Bezug auf das zur Auswahl anstehende Projekt wahrnehmen werden, dürfen nicht an der Entscheidung mitwirken.

- Verpflichtung der Mitglieder, den Interessenkonflikt gegenüber dem/ der Vorsitzenden des Entscheidungsgremiums anzuzeigen.
- Die Mitwirkung eines wegen persönlicher Beteiligung ausgeschlossenen Mitglieds hat grundsätzlich die Ungültigkeit der Projektauswahlentscheidung nur zur Folge, wenn sie für das Abstimmungsergebnis entscheidend war.

### 4. Hinweise bezüglich der formalen Entwicklung und Anwendung

#### a) Entwicklung von Auswahlkriterien

- Auswahlkriterien sind ex-ante unter Bezugnahme auf die Ziele des LES zu entwickeln, d.h. spätestens vor der ersten konkreten Projektauswahl müssen Sie zur Verfügung stehen. Dies gilt auch für den Fall, dass Schwellenwerte zur Anwendung kommen sollen. Auch diese sind Ex-Ante festzulegen.
- Der Auswahlbeschluss muss gemäß Art 34 Abs. 3 f der ESI-Verordnung vor der abschließenden Überprüfung der Förderfähigkeit stattfinden. Um zu vermeiden, dass ausgewählte Projekte im nachgelagerten Bewilligungsverfahren an Bedingungen der



## Mehrheitliche Empfehlungen zur LEADER-Projektauswahl

Förderfähigkeit scheitern werden informelle Abstimmungen mit der zuständigen Bewilligungsstelle bereits zum Zeitpunkt der Projektgenese dringend angeraten.

- Es muss auf eine strikte Abgrenzung der Auswahlkriterien zu den Förderfähigkeitsbedingungen geachtet werden. So ist z.B. die Subsumierbarkeit des Vorhabens unter ein LES kein Auswahlkriterium sondern Fördervoraussetzung. Das gleiche gilt für Kriterien wie „Wirtschaftlichkeit des Projekts“ oder Übereinstimmung mit nationalen Vorgaben, die „conditio sine qua non“ für die Förderung sind.
- Für die Auswahl der Vorhaben sind objektive Kriterien festzulegen. Auswahlkriterien sollen die Handlungsfelder der LES widerspiegeln oder übergreifend unter Beachtung von Querschnittszielen formuliert sein. Wichtig ist, dass sie im Auswahlergebnis eine Rankingliste ermöglichen, die keines der Handlungsfelder von vorne herein diskriminiert.

### b) Anwendung der Auswahlkriterien durch das LAG-Entscheidungsgremium

- Die Auswahlkriterien sind immer anzuwenden, auch wenn, wie gerade am Anfang der Förderperiode, die finanziellen Möglichkeiten der Bewilligung die Nachfrage übersteigt.
- Empfohlen wird die Anwendung eines gegebenenfalls gewichteten Punktesystems, das auch aus Gründen der Transparenz die Idee einer objektiven Vergleichbarkeit der verschiedenen Projekte verfolgt.
- Die zur Auswahlentscheidung anstehenden Projekte sollten der Gesamtheit der entworfenen Auswahlkriterien unterworfen werden. Eine Vorauswahl ist nicht zulässig. Die Anwendung der Auswahlkriterien führt zu einem Ranking der Projekte. Die Projekte werden bei begrenzten Mitteln in der Reihenfolge des Rankings ausgewählt.
- Für den Fall, dass die Auswahl durch das LAG-Entscheidungsgremium kontinuierlich für jedes einzelne Projekt vorgenommen wird und auch die folgende Bewilligung fortlaufend erfolgt kann ein Ranking nicht



## Mehrheitliche Empfehlungen zur LEADER-Projektauswahl

entstehen. Hier wird empfohlen, über eine Mindestschwelle von zu erfüllenden Auswahlkriterien für eine gewisse Mindestqualität der Projekte zu sorgen.

- Projekte, die wegen zu geringer Punktzahl (aber über dem Schwellenwert, falls angewendet) nicht berücksichtigt wurden, können in der nächsten Auswahlrunde wieder gleichberechtigt an der Auswahl teilnehmen.
- Das Ranking und die daraus folgende Auswahlentscheidung können nur von den Angaben ausgehen, die zum Zeitpunkt der Entscheidung relevant waren. Punktevergabe, Ranking und Auswahl bleiben von einer nachträglichen Änderung des Vorhabens unberührt. Bei wesentlicher inhaltlicher Änderung und/oder budgetrelevanter Kostensteigerung eines Vorhabens über einen von der LAG festgelegten Wert hinaus bedarf es eines erneuten Beschlusses der LAG.