



Marco Polo: Verfahren und Fallstricke bei der Antragsstellung

Dr. Bernd Seidel

*Marco Polo - Das EU-Förderprogramm für den
grenzüberschreitenden europäischen Güterverkehr*
Veranstaltung der Wirtschaftsförderung Bremen GmbH,
am 04. Februar 2010, Bremen

1



**Alle Angaben vorbehaltlich evtl.
Änderungen im Call 2010!**

2

Übersicht

- **Aufruf / Call**
- **Projektvorschläge**
- **Auswahlverfahren**
- **Abschluss des Antragsverfahrens**
- **Fahrplan einer Antragstellung**
- **Warum und welche Formalitäten?**
- **Hilfestellungen für Antragsteller**
- **Geltungsbereich (Marco Polo „Welt“)**
- **Berechnungsbeispiel Verkehrsverlagerung**
- **Kontaktstelle Niedersachsen**

3

Aufruf / Call

Was ist ein Aufruf (Call)?

- Öffentliche Mitteilung der Kommission
- Bekanntgabe des Teilnahmeverfahrens

Wie wird er für Marco Polo veröffentlicht?

- Notiz im Amtsblatt der Europäischen Union
- Vollständiger Text im Internet (engl.)

Was steht darin?

- Ziele des Programms (global, spezifisch für den Aufruf)
- Teilnahmebedingungen, formelle Anforderungen
- Bewertungskriterien
- Zeitplan

4

Projektvorschläge

Bestandteile

- Projektübersicht (Formular POF, 1-2 Seiten)
- Projektbeschreibung (Struktur lt. Aufruf, ca. 10-15 Seiten)
- Anhänge lt. Aufruf (wie „für die Bank“ bei Kreditantrag)

Äußere Form

- Frei wählbar (Ausnahme: Projektübersicht POF)
- Sprache: beliebig (EU), vorzugsweise englisch

Qualität

- Kurz und prägnant: Es sind Geldgeber zu überzeugen!
- Für einen Leserkreis, dem das Projekt unbekannt ist
- Eindeutige Aufgabenverteilung der Akteure

Auswahlverfahren

Wer wählt aus?

- Zwei externe Gutachter je Projekt: Bewertungsvorschläge
- Internes Expertengremium der EAWI: Entscheidung
- Wahrung der Vertraulichkeit der Informationen

Wie wird ausgewählt?

- Strukturiertes Bewertungsverfahren (Punkteverteilung)
- Diskussion und Abstimmung im Gremium
- Ranking auf Basis der Gesamtpunktzahl

Genehmigungsverfahren

- Intern durch EAWI
- Beteiligung Mitgliedsstaaten (Vertreter der Ministerien)
- „Droit de regard“ des Europäischen Parlaments

Abschluss des Antragsverfahrens

In jedem Fall

- Benachrichtigung durch Kommission/Agentur
- Schriftliche Bewertung und Begründung des Bescheids

Nicht erfolgreiches Projekt

- Verbesserung Projektvorschlag auf Basis des Bescheids
- Nochmaliges Einreichen in nächster Runde möglich

Erfolgreiches Projekt: Eröffnung Vertragsverhandlung

- Anforderung ggf. verfeinerter Projektbeschreibung
- Anforderung weiterer Unterlagen, Bankbürgschaft
- Vertragsunterzeichnung

7

Warum Formalitäten?

- erwartete Anzahl von Projektvorschlägen: 50+
- Bereitstellung und Verarbeitung einer Vielzahl von Informationen
- Informationsauswahl erforderlich für interne (EAWI) Verarbeitung (feste Datenstruktur)
- große Anzahl Experten im Auswahlverfahren
- Sicherstellung der Vergleichbarkeit von Projekten
=> Gleiche Kriterien für alle Vorschläge

=> standardisierte Projektdarstellung erforderlich

8

Welche Formalitäten? (1)

Prüfen Sie den Aufruf bzgl. weiterer Hinweise!

- Eindeutige Wahl des Aktionstyps, spezifische Angebotsstruktur je nach Typ der Aktion
- Einsendeschluss für die Einreichung von Anträgen
- Versand von unterschriebenem Original und fünf Kopien (identisch, vollständig)
- Besondere Anforderungen für die Einreichung von Anträgen (gesetzlich gefordert):
 - Doppelter Umschlag
 - Besondere Adresse (nicht Marco Polo-Team)

9

Welche Formalitäten? (2)

- Erstellung einer Projektübersicht “Project overview form” (Aufruf/Call, Anhang - zentrales Element im Auswahlverfahren)
- Beifügung einer standardisierten “Declaration by the applicant form” (Aufruf/Call, Anhang)
- Berechnung quantifizierbarer Kenngrößen zu Verkehrsvermeidung/-verlagerung (Aufruf/Call, Anhang):
 - Vermiedene/verlagerte Verkehrsleistung [tkm]
 - Umweltnutzen [EUR]
 - Abgeleitete Kenngrößen

10

Hilfestellungen für Antragsteller (1)

Formular Projektübersicht (“Project overview form” POF) gem. Aufruf/Call als Word®-Datei:

- In der Tabelle geforderte Angaben eintragen
- Ausdruck dem Antrag beifügen
- Identische elektronische Fassung per E-Mail an das Marco Polo Team, Betreff “Call 20XX” und Akronym.

Marco Polo Projektübersicht

I.1 Title of proposal	
I.2 Acronym for proposal	
I.3 Type of action applied for	
I.4 Lead partner (company)	
Company name	
Address part 1	
Address part 2	
Town/City	
Post code	
Country	
I.5 Contact person	
Family name	
First name	
Company name	
Address part 1	
Address part 2	
Town/City	
Post code	
Country	
Telephone	
Fax	
E-mail	
I.6 Other partners	
2 nd partner's name (company)	
2 nd partner's country	
Other partners (name, country)	
I.7 Project idea (max. 2.000 characters or 26 lines "text only")	
I.8 Entire transport/logistics route (max. 500 characters or 7 lines "text only")	
I.9 New “modally-shifted” part of route (max. 500 characters or 7 lines "text only")	
I.10 Duration of EC subsidy D [months]	
I.11 Total modal shift during EC subsidy F_{shift} [tkm]) ³	
I.12 Environmental benefits B [€]	
I.13 Total eligible cost of action C_{total} [€]	
I.14 EC subsidy requested S [€]	
I.15 Environmental efficiency R_s []	

Hilfestellungen für Antragsteller (2)

Marco Polo Rechner (Calculator): Excel®-Anwendung vorprogrammiert gem. Berechnungen Call-Anhang

- Anweisungen Blatt "Introduction" genau lesen
- Folgende Arbeitsblätter ausfüllen (nur GELBE Zellen)
 - = "Road_Route"
 - = "Modally_Shifted_Route"
 - = "Calculation_Results"
- Ergebnisübersicht auf Arbeitsblatt "Calculation Results"
- Berechnungen prüfen (einwandfreie Fkt.: keine Garantie)
- Formulare ausdrucken und Antrag beifügen:
Berechnungen müssen nachvollziehbar dargelegt werden!

Marco Polo Rechner (Calculator)

DETAILS:

Machen Sie sich mit der Download-Version (mit Anleitung) und ggf. Rechenbeispielen (Worked examples) vertraut.

Calculation Results (Overview)		Marco Polo Call 2005 Call identifier: TREN/G3/SUB/03-2005 Please only fill in the YELLOW fields! Choose identical tonnage unit on all forms!	
Project (Acronym):			
Action and conditions applied for			
Type of action:	(Mark one "x")	Units (tonnage, volume):	(Mark one "x")
Modal Shift Action	<input type="checkbox"/>	[t] and [tkm]	<input type="checkbox"/>
Catalyst Action	<input type="checkbox"/>	[m ³] and [m ³ km]	<input type="checkbox"/>
Maximum subsidy rate r_{max}	<input type="text"/>	Warning messages:	
Max. subsidy duration	<input type="text"/> mon.	<div style="border: 1px solid black; height: 30px;"></div>	
Duration of EC subsidy	<input type="text"/> mon.		
Total eligible cost C_{total}	<input type="text"/> €		
Calculated figures <i>If sums relate to more than 1 copy of forms "Road Route" and "Mod. Shifted Route", delete formulae (1) to (4) and add totals manually!</i>			
Transport (road) route		Modally shifted route	
Road transport Vol. $F_{old(R)}$ (1)	<input type="text"/> €	Road transport Vol. $F_{new(R)}$ (2)	<input type="text"/> €
External costs C_{old} (3)	<input type="text"/> €	External costs C_{new} (4)	<input type="text"/> €
Modal shift volume F_{shift}	<input type="text"/> tkm	(5)=(1)-(2)= $F_{old(R)} - F_{new(R)}$	<input type="text"/>
Environmental benefits B	<input type="text"/> €	(6)=(3)-(4)= $C_{old} - C_{new}$	<input type="text"/>
Calculation of subsidy and environmental efficiencies			
Min. subsidy threshold	<input type="text"/> €		
Maximum limits for subsidy to be granted due to the			
shifted transport volume S_{limit}	<input type="text"/> N/A €	(1 € funding per 500 tkm or the vol. equivalent shifted)	
maximum subsidy rate S_{max}	<input type="text"/> €	$(r_{max} * C_{total})$	
Subsidy requested S (7)	<input type="text"/> €	Warning messages:	
Environm. efficiency R_S	<input type="text"/>	(8)=(6)/(7)= B/S ; Environm. benefits / Euro subvention	
Environm. efficiency R_T	<input type="text"/> €/tkm	(9)=(6)/(5); Environmental benefits per tkm shifted	






Hilfestellungen für Antragsteller - Haftungsausschluss

Der Marco Polo Rechner kann durch den Nutzer verändert werden. Eine Garantie für die korrekte Funktion kann daher nicht gegeben werden!

Modifizierte Fassung zur Berücksichtigung von Vermeidungsaktionen!

Überprüfen Sie Ihre Berechnungen!

Marco Polo 'Welt' 2010

-  EU 27
-  Assoziierte Länder
-  Benachbarte Drittländer



Bsp. Verkehrsverlagerung - Berechnungsgrundlagen

Verkehrsleistung

- Verkehrsaufkommen = W [t] oder [m³]
- Transportentfernung = L [km]
- **Verkehrsleistung**
 $F = W \times L$ [tkm] oder [m³km]

Umweltnutzen

- Externe Kosten vorher: "Road Route" = C_{old}
- Externe Kosten nachher: "Modally Shifted Route" = C_{new}
- **Monetarisierte Umweltnutzen:**
 $B = C_{old} - C_{new}$ [EUR]

17

Ermittlung Volumenäquivalent (Beispiel)

Lkw-Komplettladung: 100 m³ leichte Ware, Gewicht 5 t
=> ein kompletter Lkw soll verlagert werden, aber
kaum zuwendungsfähiges Verlagerungspotenzial
(Gewicht in Tonnen)

Lösung: Anwendung des Volumenäquivalents

4 m³ entspr. 1 t

=> $100 \text{ m}^3 / 4 \text{ (m}^3/\text{t)} = 25 \text{ t}$

Für die Verlagerung sind 25 t anzusetzen!

18

Bsp. Verkehrsverlagerung – Eingangsdaten

Verkehrsaufkommen im dreijährigen Förderzeitraum:

A-B/C: 300.000 t

B/C-Verteilung: 300.000 t

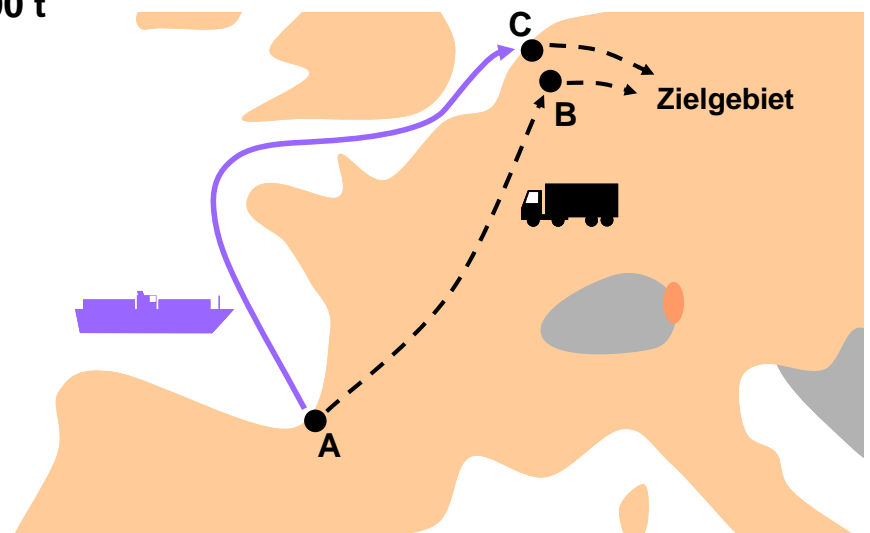
Entfernungen:

A-B: 1.800 km

B-Verteilung: 200 km

A-C: 2.400 km

C-Verteilung: 250 km



Bsp. Verkehrsverlagerung – Kennzahlen

- **Verringerung der Straßen-Verkehrsleistung:**
 - 600.000.000 tkm (Road route)
 - 75.000.000 tkm (Modally shifted route)
 - 525.000.000 tkm (Modal shift volume)**
- **Verringerung der externen Transportkosten:**
 - 21.000.000 EUR (Road route)
 - 9.105.500 EUR (Modally shifted route)
 - 11.895.000 EUR (Umweltnutzen)**
- **Maximaler Förderanteil an den Gesamtkosten: 35 %**
- **Berücksichtigungsfähige Gesamtkosten: 5.000.000 EUR (Berechnung durch Antragsteller)**



Description of the transport (road) route										Marco Polo Call 2005				
Project (Acronym): Call 2005, Example Appendix 3										Call identifier: TREN/G3/SUB/03-2005 <i>Please only fill in the YELLOW fields!</i>				
If more than one copy of this page exists: Page of in total														
Tonnage unit (only one "x"): <input checked="" type="checkbox"/> t (tonnes) or <input type="checkbox"/> m ³														
No. <i>i</i>	Transport leg (leg from - via - to) <i>Old "Road Route"</i>	Transport mode (please mark only one "x")				Countries (please mark only one "x")			Distance [km] <i>L_{old,i}</i>	Tonnage [t] <i>W_{old,i}</i> (net value)	Volume [tkm] <i>F_{old,i}</i>	External costs [€/tkm] [€]		No. <i>i</i>
		Road	Rail	IWW)*	SSS)*	EU25	Associated	Others				<i>e_{old,i}</i>	<i>C_{old,i}</i>	
	(similar services can be clustered)								(1)	(2)	(3)=(1)*(2)	(4)	(5)=(3)*(4)	
1	Road long haul A-B	x				x			1.800	300.000	540.000.000	0,035	18.900.000	1
2	Road distribution (average) from B	x				x			200	300.000	60.000.000	0,035	2.100.000	2
3														3
4														4
5														5
6														6
7														7
8														8
9														9
10														10
11														11
12														12
13														13
14														14
15														15
Total transport chain <i>F_{old}</i>:										600.000.000	Total <i>C_{old}</i>:		21.000.000	
Thereof road transport <i>F_{old(R)}</i>:										600.000.000				

)* Abbreviations:
 Inland Waterway Shipping = IWW
 Short Sea Shipping = SSS
 Volume equivalent unit [m³km] as def. by call = VEU
 (Call 2005: 1tkm equivalent to = 4m³km)

Road:	0,035	€/tkm or €/VEU)*
Rail:	0,015	€/tkm or €/VEU)*
IWW:	0,010	€/tkm or €/VEU)*
SSS:	0,009	€/tkm or €/VEU)*



Description of the modally shifted route										Marco Polo Call 2005				
Project (Acronym): Call 2005, Example Appendix 3										Call identifier: TREN/G3/SUB/03-2005 <i>Please only fill in the YELLOW fields!</i>				
If more than one copy of this page exists: Page of in total														
Tonnage unit (only one "x"): <input checked="" type="checkbox"/> t (tonnes) or <input type="checkbox"/> m ³														
No. <i>k</i>	Transport leg (leg from - via - to) <i>New "Modally Shifted Route"</i>	Transport mode (please mark only one "x")				Countries (please mark only one "x")			Distance [km] <i>L_{new,k}</i>	Tonnage [t] <i>W_{new,k}</i> (net value)	Volume [tkm] <i>F_{new,k}</i>	External costs [€/tkm] [€]		No. <i>k</i>
		Road	Rail	IWW)*	SSS)*	EU25	Associated	Others				<i>e_{new,k}</i>	<i>C_{new,k}</i>	
	(similar services can be clustered)								(1)	(2)	(3)=(1)*(2)	(4)	(5)=(3)*(4)	
1	Short Sea Shipping service A-C				x	x			2.400	300.000	720.000.000	0,009	6.480.000	1
2	Road distribution (average) from C	x				x			250	300.000	75.000.000	0,035	2.625.000	2
3														3
4														4
5														5
6														6
7														7
8														8
9														9
10														10
11														11
12														12
13														13
14														14
15														15
Total transport chain <i>F_{new}</i>:										795.000.000	Total <i>C_{new}</i>:		9.105.000	
Thereof road transport <i>F_{new(R)}</i>:										75.000.000				

)* Abbreviations:
 Inland Waterway Shipping = IWW
 Short Sea Shipping = SSS
 Volume equivalent unit [m³km] as def. by call = VEU
 (Call 2005: 1tkm equivalent to = 4m³km)

Road:	0,035	€/tkm or €/VEU)*
Rail:	0,015	€/tkm or €/VEU)*
IWW:	0,010	€/tkm or €/VEU)*
SSS:	0,009	€/tkm or €/VEU)*



Calculation Results (Overview)		Marco Polo Call 2005 Call identifier: TREN/G3/SUB/03-2005 Please only fill in the YELLOW fields!	
Project (Acronym): Call 2005, Example Appendix 3			
Action and conditions applied for			
Type of action: Modal Shift Action Catalyst Action	(Mark one "x") x	Units (tonnage, volume): [t] and [tkm] [m ³] and [m ³ km]	(Mark one "x") x
Maximum subsidy rate r_{max} Max. subsidy duration	30 % 36 mon.	Warning messages:	
Duration of EC subsidy	36 mon.		
Total eligible cost C_{total}	3.000.000 €		
Calculated figures <i>If sums relate to more than 1 copy of forms "Road Route" and "Mod. Shifted Route", delete formulae (1) to (4) and add totals manually!</i>			
Transport (road) route Road transport Vol. $F_{old(R)}$ (1) External costs C_{old} (3)	600.000.000 tkm 21.000.000 €	Modally shifted route Road transport Vol. $F_{new(R)}$ (2) External costs C_{new} (4)	75.000.000 tkm 9.105.000 €
Modal shift volume F_{shift} Environmental benefits B	525.000.000 tkm 11.895.000 €	(5)=(1)-(2)= $F_{old(R)} - F_{new(R)}$ (6)=(3)-(4)= $C_{old} - C_{new}$	N/A
Calculation of subsidy and environmental efficiencies			
Min. subsidy threshold	500.000 €		
Maximum limits for subsidy to be granted due to the shifted transport volume S_{limit} maximum subsidy rate S_{max}	1.050.000 € 900.000 €	(1 € funding per 500 tkm or the vol. equivalent shifted) ($r_{max} * C_{total}$)	
Subsidy requested S (7)	800.000 €	Warning messages:	
Environm. efficiency R_S	14,9	(8)=(6)/(7)=B/S; Environm. benefits / Euro subvention	
Environm. efficiency R_T	0,023 €/tkm	(9)=(6)/(5); Environmental benefits per tkm shifted	

Marco Polo Rechner Ergebnisübersicht



Bsp. Verkehrsverlagerung – Ergebnisse

Mindestförderschwelle Verkehrsverlagerung (Modal shift action)

=> min. Verkehrsverlagerung = 180.000.000 tkm (60 Mio. tkm/a)

Obere Fördergrenze aufgrund verlagertes Verkehrsleistung

=> Verkehrsleistung [tkm] x 2 EUR / 500 tkm = 2.100.000 EUR

Obere Fördergrenze auf Basis der Projektkosten

=> Förderquote x Projektkosten = 1.750.000 EUR

Geforderter Zuschuss:

=> Antragsteller wählt 1.300.000 EUR (Defizitausgleich)

Kontaktstelle Niedersachsen

Qualifizierte Beratung vor Ort

Beratungsumfang vergleichbar mit dem Angebot des Teams der Kommission

- Erläuterung des Förderprogramms
- Erläuterung der des Antrags- und Auswahlverfahrens
- Zugang zu allen öffentlichen Dokumenten
- Unterstützung bei der Erfüllung formeller Voraussetzungen
- Bewertung von Projektvorschlägen im persönlichen Gespräch auf Basis von Projektskizzen (ca. zwei Seiten)

Kostenlos für Unternehmen aus Niedersachsen

25

Information & Kontakte

Marco Polo Kontaktstelle Niedersachsen

<http://www.marcopolo-programm.de>

E-Mail: wir.beraten@marcopolo-programm.de

Tel: 0511 762 4267

Fax: 0511 762 3001

Marco Polo Help Desk (Exekutivagentur der EU)

http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/home/home_en.htm

E-Mail: EACI-MARCO-POLO-HELPDESK@ec.europa.eu

Tel: +32 2 29 50924

Fax: +32 2 29 79506

26