

Checkliste Verwendungsnachweis

Stand Oktober 2026; Richtlinie verlängert bis 31.12.2028, Änderungen für Anträge ab 1.1.2027. Verbindlich sind Richtlinie, Portal und der eigene Bescheid.

Unterlagen

Unterlage	Form	Wer	ok
Verwendungsnachweis-Formular	Portal; ausgefüllt, unterschrieben	Unternehmen	☐
Beraterbericht	PDF, beide Unterschriften, Seitenzahlen, Vorgangsnummer	Berater → Unternehmen prüft	☐
Rechnung	PDF, geprüft mit Download 07	Berater	☐
Zahlungsnachweis	Kontoauszug PDF / ab 2027 Umsatzanzeige	Unternehmen	☐
EU-KMU-Erklärung	bis 2026 eigenes Formular; ab 2027 im Verwendungsnachweis	Unternehmen	☐
De-minimis-Erklärung	bis 2026 eigenes Formular; ab 2027 im Verwendungsnachweis	Unternehmen	☐
Erklärung Charta der Grundrechte	bis 2026 eigenes Formular; ab 2027 im Verwendungsnachweis	Unternehmen	☐
ESF-Fragebogen	Teil des Berichts	Berater + Unternehmen	☐

Fristenrechner

Schritt	Datum
Datum Informationsschreiben	_____
Vorlagefrist (im Schreiben)	_____
Heute	_____
Verbleibende Wochen	_____
Ziel: Einreichung (Frist – 2 Wochen)	_____

Vor dem Absenden

Prüfpunkt
☐ Alle Dateien als PDF, lesbar, ohne Passwort, Dateiname mit Vorgangsnummer
☐ Reihenfolge stimmt: Antrag < Vertrag < erster Termin; letzter Termin < Rechnung < Zahlung < Einreichung

Prüfpunkt

- ☐ Stunden: Bericht Kopf = Tabelle = Rechnung, unter 40
- ☐ Adresse: Antrag = Bericht = Rechnung
- ☐ Zahlung vollständig, Wertstellung vor heute
- ☐ Erklärungen vollständig, De-minimis-Liste geprüft
- ☐ Status im Portal „eingereicht“ – Bestätigung als PDF abgelegt

Typische Rückfragen der Leitstelle – und die Antwort

Rückfrage	Lösung
Stundenzahl im Bericht stimmt nicht mit der Rechnung überein	Zeiterfassung prüfen, Bericht oder Rechnung korrigieren – maßgeblich ist die Berichtssumme; korrigierte Fassung hochladen
Beraterbericht nur vom Berater unterschrieben	Unterschrift der Geschäftsführung ergänzen, PDF neu hochladen
Rechnungsadresse weicht vom Antrag ab	Berater um Rechnungskorrektur bitten (Storno + neue Rechnung), Zahlung bleibt gültig, wenn Betrag identisch
Zahlungsnachweis nicht lesbar / Screenshot	PDF-Kontoauszug aus dem Onlinebanking ziehen, andere Buchungen schwärzen
Leistungstext lässt operative Leistung vermuten	Rechnung korrigieren: „Beratung ISO 9001 – QM-Aufbau“; Bericht Abschnitt 8 zeigt die Anleitung
De-minimis-Erklärung unvollständig	Alle Beihilfen der letzten drei Steuerjahre nachtragen (Bescheide im Ordner)
Beratungsbeginn vor Antrag vermutet (Datum im Bericht)	Nur heilbar, wenn es ein Tippfehler ist – Nachweis (Kalender, Zeiterfassung) beilegen; sonst Ablehnung

Rückfragen sind fristgebunden – innerhalb der gesetzten Frist (oft zwei bis vier Wochen) antworten, sonst gilt der Nachweis als nicht erbracht. Mehr dazu auf der Wissensseite „BAFA-Verwendungsnachweis“ auf qm-guru.de.