

Klarblick Gebäudeservice GmbH: Fall, Aufgaben, sieben Unterlagen

Die Klarblick Gebäudeservice GmbH ist erfunden; Ähnlichkeiten mit bestehenden Betrieben sind zufällig. Sitz in Regensburg (Bayern), 38 Mitarbeiter, Unterhalts- und Glasreinigung, Hausmeisterdienste, Objektsicherheit.

Ausgangslage

Ein Industriekunde verlangt in seiner Ausschreibung ein ISO-9001-Zertifikat; die Geschäftsführerin will es bis Jahresende. Sie holt ein Angebot ein: QM-Aufbau, 36 Stunden, 3.600 € netto, Berater beim BAFA gelistet. Angebot vom 3. Februar. Antrag im Portal am 10. Februar (Bestätigung 10. Februar, 14:32 Uhr). Informationsschreiben vom 21. Februar: Vorgangsnummer UBF-4471xx, Vorlagefrist 21. August.

Teil A – Rechnen

Frage	Ihre Lösung
☐ Zuschuss für Klarblick (Bayern)?	
☐ Eigenanteil netto?	
☐ Zuschuss, wenn der Sitz in Sachsen läge?	
☐ Vorzufinanzieren brutto bis zur Auszahlung?	

Teil B – Zeitstrahl

Termin	Datum (Ihr Vorschlag)
Frühester Vertragstag	
Letzter Beratungstermin (Frist – 8 Wochen)	
Bericht fertig und unterschrieben (Frist – 4 Wochen)	
Rechnung bezahlt, Kontoauszug (Frist – 4 Wochen)	
Verwendungsnachweis abgesendet (Frist – 2 Wochen)	

Teil C – sieben Unterlagen mit sieben Fehlern

Unterlage 1 · Beratungsvertrag

Auszug

Zwischen Klarblick Gebäudeservice GmbH, Glasweg 4, 93055 Regensburg, und [Berater]. Gegenstand: Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems nach ISO 9001. Honorar 3.600 € netto, 36 Stunden. Unterschrieben am 6. Februar (Geschäftsführerin), 7. Februar (Berater).

Unterlage 2 · Termentabelle

Auszug

Datum	Std.	Inhalt
3. Februar	1,5	Erstgespräch, Bedarfsaufnahme
24. Februar	4,0	Ist-Analyse, Prozesslandkarte
10. März	3,5	Prozessblätter
...	...	...
2. Juli	4,0	Managementbewertung
Summe	37,5	

Unterlage 3 · Berichtskopf

Auszug

Unternehmen: Klarblick Gebäudeservice GmbH, Glasweg 4, 93055 Regensburg · Ansprechpartner: Geschäftsführerin · Berater: [Name], BAFA-ID ... · Vorgang UBF-4471xx · Zeitraum 24.02.–02.07. · Stunden insgesamt: 36 · Fördertyp QM-Aufbau. Unterschrift: Berater, 9. Juli. Unterschrift Unternehmen: ____ (leer).

Unterlage 4 · Rechnung

Auszug

Rechnung Nr. 2026-087 vom 10. Juli an Frau [Geschäftsführerin], Privatanschrift Lindenstraße 12. Leistung: Beratung ISO 9001 – QM-Aufbau, Leistungszeitraum 24.02.–02.07., 36 Stunden. Netto 3.600 €, USt 684 €, Brutto 4.284 €. Steuernummer des Beraters angegeben.

Unterlage 5 · Zahlungsbeleg

Auszug

Screenshot Banking-App, 15. Juli: Überweisung an [Berater], 4.200 €, Verwendungszweck „Beratung“. Status: „Auftrag erteilt“.

Unterlage 6 · Verwendungsnachweis-Deckblatt

Auszug

Vorgang UBF-4471xx · Beratungskosten 3.600 € netto · Zuschuss beantragt 1.800 € · Einreichung geplant 25. August.

Unterlage 7 · De-minimis-Erklärung

Auszug

„In den letzten drei Steuerjahren wurden keine De-minimis-Beihilfen erhalten.“ – Im Ordner liegt ein Bescheid „Digitalbonus Bayern“ vom Vorjahr über 2.500 € mit dem Vermerk „De-minimis-Beihilfe“.

Ihre Lösung

Nr.	Unterlage	Fehler	Folge	Lösung
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				