

Prüfraster Förderfall: 12 Kriterien, Aufbewahrung, Ordner

reif (2) · fast (1) · noch nicht (0). Vor dem Antrag als Plan, vor dem Verwendungsnachweis als letzte Kontrolle. Unter 20 von 24: nicht absenden.

Nr.	Kriterium (reif = 2)	fast (1)	noch nicht (0)	Pkt.
1	Antragsberechtigung geprüft (KMU, Sitz, kein Ausschluss, Kontingent)	Teilweise	Nicht geprüft	
2	Zuschuss und Eigenanteil gerechnet, Vorfinanzierung geplant	Grob	Nein	
3	Berater BAFA-gelistet, Fördertyp und Stunden (höchstens 40, mit Puffer) im Angebot	Teilweise	Unklar	
4	Antrag durch das Unternehmen; Vertrag und Beratungsbeginn erst nach dem Informationsschreiben	Vertrag am Tag des Informationsschreibens	Vertrag/Beginn vor Antrag oder Informationsschreiben	
5	Portalzugang (ab 2027 ELSTER/BundID) eingerichtet	In Arbeit	Nein	
6	Informationsschreiben abgelegt, Vorgangsnummer überall, drei Kalendertermine	Teilweise	Nein	
7	Zeiterfassung läuft, Termine nach dem Informationsschreiben, Summe unter 40 mit Puffer	Teilweise	Keine Erfassung	
8	Bericht: 10 Abschnitte, konkrete Schwachstellen, Abschnitt 9 mit Nachweisen, 2 Unterschriften	Lücken	Textbausteine / 1 Unterschrift	
9	Rechnung: Adresse = Antrag, Zeitraum, Text, Stunden = Bericht, § 14 UStG	Kleine Abweichung	Abweichungen	
10	Zahlung voll vom Geschäftskonto, Kontoauszug PDF	Teilzahlung / Beleg unklar	Bar / Privatkonto	
11	Erklärungen vollständig, De-minimis-Liste aktuell	Teilweise	Nein	
12	Verwendungsnachweis vollständig zwei Wochen vor Frist abgesendet	Knapp	Frist unklar / verpasst	

Auswertung

Summe: / 24 · Datum / Kürzel:

Ordnerstruktur „BAFA [Jahr] [Beratung]“

Ordner	Inhalt	Aufbewahrung
1 Antrag	Antragsdatenblatt, Antrag PDF, Antragsbestätigung	10 Jahre

Ordner	Inhalt	Aufbewahrung
2 Schreiben	Informationsschreiben / Erlaubnis zum Beratungsbeginn, Fristverlängerung	10 Jahre
3 Vertrag und Termine	Beratungsvertrag, Zeiterfassung	10 Jahre
4 Bericht	Beraterbericht unterschrieben, Nachweise (Auditbericht, Managementbewertung, Handbuchstand)	10 Jahre
5 Rechnung und Zahlung	Rechnung, Kontoauszug PDF	10 Jahre (HGB/AO)
6 Verwendungsnachweis	Formular, Erklärungen, Einreichbestätigung, Rückfragen und Antworten	10 Jahre
7 Bescheid	Zuwendungsbescheid mit Nebenbestimmungen, Zahlungseingang	10 Jahre
De-minimis (übergreifend)	Alle De-minimis-Bescheide des Unternehmens	laufend, 10 Jahre

Die Aufbewahrungsfrist nennt der Zuwendungsbescheid (Nebenbestimmungen; ESF-Plus-Vorgaben). Rechnungen ohnehin zehn Jahre nach HGB/AO. Praktisch: zehn Jahre, digital, unverändert – Prüfungen durch BAFA, Bundesrechnungshof oder EU-Prüfbehörden sind möglich.

Der zweite Antrag (QM-Betreuung im Folgejahr)

Prüfpunkt
☐ Kontingent: zwei je Jahr, fünf je Laufzeit nicht überschritten
☐ Beratungsgegenstand unterscheidet sich („Optimierung des bestehenden Systems“)
☐ Gleiche Reihenfolge: Antrag – Schreiben – Vertrag – Beratung – Bericht – Rechnung – Zahlung – Verwendungsnachweis
☐ Stundenrahmen Betreuung 11–30 h, unter 40
☐ De-minimis-Liste um den ersten Zuschuss ergänzt