

Checkliste benötigter Unterlagen
Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII – stationäre Hilfe zur Pflege

Allgemeines

- Personalausweis oder Meldebescheinigung
(sofern keine melderechtliche Bestätigung durch das Bürgermeisteramt erfolgt)
- ggf. Betreuerausweis oder Vollmacht
- Telefonnummer (bei Angabe Ihrer Telefonnummer können Fragen evtl. auch telefonisch und somit schneller geklärt werden)
- Schwerbehindertenausweis (Kopie immer beidseitig)
- bei Ausländern: Aufenthaltstitel (Aufenthaltserlaubnis o. ä., Pass)
- Ergänzende Fragen zum Antrag nach SGB XII (nach Vordruck)

Einkommen und Absetzungen (auch des Ehegatten/Lebensgefährten/Lebenspartners)

- aktuelle Rentennachweise aller Renten - **auch aus dem Ausland** –
- Lohnnachweise der letzten drei bis sechs Monate inklusive Urlaubs- und Weihnachtsgeld
- Kindergeldnachweis
- Scheidungsurteil
- Unterhaltszahlungen (Nachweise über Festsetzung der Unterhaltshöhe und –zahlung)
- Wohngeldbescheid
- Police und Beitragsrechnung d. lfd. Jahres für
 - Hausratversicherung
 - Haftpflichtversicherung
 - Unfallversicherung
- Bescheid über freiwilligen oder privaten Krankenversicherungsschutz

Vermögen einschl. Vermögen im Ausland (auch des Ehegatten/Lebensgefährten/Lebenspartners)

- Vermögenserklärung (nach Vordruck)
- Zusammenstellung der Bank über alle bestehenden Konten und Kontobestände (Saldenübersicht bzw. Kundenfinanzstatus)
- aktualisierte Sparbücher
- Kontoauszüge aller Konten der letzten drei Monate (vollständig).
 - Elektronische Umsatzabfragen werden nur mit Bestätigung der Bank akzeptiert.
 - Einnahmen dürfen nicht geschwärzt werden. Bei Ausgabebuchungen dürfen Verwendungszweck und Empfänger einer Überweisung (nicht aber deren Höhe) geschwärzt werden, soweit es sich um besonders schutzbedürftige personenbezogene Daten im Sinne von Artikel 9 der Datenschutz Grundverordnung handelt.
- Vermögensnachweise der letzten 10 Jahre, z. B. Sparbücher Sparverträge, Sparbriefe, Bausparverträge (Kontoauszug des Vorjahres), Aktien, Fonds, Depotauszüge o. ä.
- Nachweis über Kapitalerträge, Zinsbescheinigungen für das Vorjahr
- Zulassungsbescheinigung Teil I, Wertermittlung Kfz
- Grundbuchauszug für bebaute und unbebaute Grundstücke, hierzu auch Grundsteuerbescheide
- Übergabeverträge (auch älter als zehn Jahre)
- Nachweis über eventuelle Schenkung von Geldleistungen, Verkauf oder Schenkung von Grundvermögen, Bausparverträgen o. ä. (innerhalb der letzten zehn Jahre)
- Bestattungsvorsorgevertrag
- Nachweis über Rückkaufswerte von
 - Lebensversicherungen
 - Unfallversicherungen
 - Sterbegeldversicherungen

Nachweis für bisherige Miet- oder Unterkunftskosten (sofern diese noch geltend gemacht werden)

- Mietvertrag/Mietbescheinigung

Zum Nachweis der Heimpflegebedürftigkeit

- Pflegeeinstufung/Feststellung der Heimpflegebedürftigkeit der Pflegekasse
- aktuelles MDK-Gutachten
- bei Pflegegrad 1 - 3:
schriftliche Stellungnahme über bisheriges soziales Umfeld und weshalb ambulante Versorgung nicht in Betracht kommt
- Heimvertrag mit Aufnahmedatum (sofern Heimaufnahme bereits erfolgt ist)
- Einwilligungserklärung - Befreiung vom Datenschutz gemäß §§ 67 ff SGB X (nach Vordruck)
- Entscheidung über das Zuzahlungsdarlehen nach § 37 Abs. 2 SGB XII