

Checkliste Einkommen

Betreuung für _____
[Name und Anschrift des Betreuten]

Die folgende Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. In der Praxis hat sie sich als Gedankenstütze bei der Ermittlung der Einkommensansprüche und Vermögensverhältnisse bewährt.

Am Anfang stellt sich die Frage „Existiert Einkommen aus?“ Später kann die Liste als Hilfe für die Frage „Was ist noch zu tun?“ dienen.

Ermittlung der regelmäßigen Einkünfte/Monat

	Betrag in €
<input type="checkbox"/> Betrieben und selbständiger Arbeit	_____
▶ Die Betriebsleitung erfordert eine fachkundige Person. Hilfe bieten u. a. Steuerberater, Rechtsanwälte oder der fachkundige Betriebsleiter.	
<input type="checkbox"/> nicht selbständiger Arbeit	_____
Hilfe bieten u. a. Betrieb, Betriebsrat, Gewerkschaft.	
<input type="checkbox"/> Bezügen des betrieblichen Sozialplans	_____
Hilfe bieten u. a. Betrieb, Betriebsrat, Gewerkschaft.	
<input type="checkbox"/> Anlagevermögen	_____
Hilfe bieten u. a. Steuerberater, Rechtsanwälte oder der fachkundige Anlageberater. Eine enge Abstimmung mit dem Betreuungsgericht ist zu empfehlen. Insbesondere ist auf die Genehmigungspflichten zu achten.	
<input type="checkbox"/> Immobilien	
<input type="checkbox"/> Mieteinnahmen	_____
<input type="checkbox"/> Nießbrauchrechte	_____
<input type="checkbox"/> Rente aus Übertragungsverträgen	_____
<i>Summe</i>	_____
<input type="checkbox"/> Unterhalt	
<input type="checkbox"/> Ansprüche nach Trennung/Scheidung	_____
<input type="checkbox"/> Ansprüche gegenüber Eltern, Großeltern, Kindern und Enkeln	_____
<input type="checkbox"/> freiwillige Unterhaltszahlungen/Unterstützungen	_____
Hilfe bieten u. a. Rechtsanwälte.	_____

(Checkliste Einkommen Seite 2)

Kindergeld (auch für über 18-jährige) _____

▶ Hilfe bieten u. a. die Bundesagentur für Arbeit, Beratungsstellen.

Erziehungsgeld _____

▶ Hilfe bieten u. a. die Versorgungsämter, Beratungsstellen.

Krankengeld _____

▶ Hilfe bietet u. a. Krankenkasse, Betrieb, Betriebsrat, Gewerkschaft.

Gesetzlichen Renten

Erwerbsunfähigkeitsrente _____

Altersrente _____

Kriegsschadensrente _____

Versorgungsrente _____

Witwenrente _____

Waisenrente _____

Summe _____

▶ Hilfe bieten u. a. Servicestellen der Rentenversicherungsträger und Versicherten-älteste.

Zusatzversorgung/Betriebsrente _____

▶ Hilfe bieten u. a. Betrieb, Betriebsrat, Gewerkschaft.

Leistungen der Bundesagentur für Arbeit

Arbeitslosengeld _____

Übergangsgeld _____

Überbrückungsgeld _____

Kostenerstattungen (Fahrtkosten,
Maßnahmekosten, Materialkosten) _____

Arbeitslosengeld II/Grundsicherung für
Arbeitssuchende _____

Summe _____

▶ Hilfe bieten u. a. die Bundesagentur für Arbeit, Beratungsstellen.

Wohngeld _____

▶ Hilfe bieten u. a. die Wohngeldstellen bei der Stadt- oder Kreisverwaltung, Beratungsstellen.

Pflegegeld _____

▶ Hilfe bieten u. a. Krankenkassen, Pflegedienste, Sozialamt, Beratungsstellen.

Blindenhilfe _____

▶ Hilfe bieten u. a. Krankenkassen, Sozialamt, Behindertenvereine, Beratungsstellen.

(Checkliste Einkommen Seite 3)

- Leistungen nach dem Bundesteilhabegesetz, SGB IX _____
 - Zuschüssen für Behinderte _____
 - ▶ Hilfe bieten u. a. Krankenkassen, Sozialamt, Behindertenvereine, Beratungsstellen.
 - dem Sozialgesetzbuch XII (bisher Bundessozialhilfegesetz - BSHG)
 - Grundsicherung _____
 - Sozialhilfe _____
 - Summe _____
 - ▶ Hilfe bieten u. a. Sozialamt, Beratungsstellen.
- Summe der monatlichen Ausgaben _____

Rechte/Vergünstigungen

- Schwerbehindertenausweis & Freifahrt im Nahverkehr
- ▶ Hilfe bieten u. a. Versorgungsamt, Behindertenverbände, Beratungsstellen.

- Befreiung von der Pflicht zur Zahlung der Rundfunkgebühren
- ▶ Hilfe bieten u. a. das Sozialamt und Beratungsstellen.

- Ermäßigung von Telefongebühren
- ▶ Hilfe bieten u. a. das Sozialamt, die Telekommunikationsanbieter sowie Beratungsstellen.