Verfügbare Pflegebudgets klären

Welche Zahl ist bestätigt – und welche Rechnung ist noch unterwegs?

Nicht alles in eine Summe werfen.

Anspruch, bereits erstattete Kosten und offene Belege unterscheiden. Eine eigene Liste ist keine Bewilligung. Für eine schriftliche Auskunft finden Sie auf Seite 3 einen Musterbrief.

Auskunft vom / Ansprechpartner

Geprüfter Stichtag / Zeitraum

1 · Entlastungsbetrag nach Anspruchsjahr

Vorjahr: Jahr / bestätigter Rest (€)

Bis wann für Leistungen nutzbar?

Laufendes Jahr: bestätigter Rest (€)

Sind offene Rechnungen enthalten?

2 · Monatliche Pflegesachleistung

Monat / gesetzlicher Höchstbetrag (€)

Verbraucht / noch offene Kosten (€)

Bei Umwandlung: Auswirkung auf das anteilige Pflegegeld

3 · Verhinderungs- und Kurzzeitpflege gemeinsam

Kalenderjahr / bestätigter Rest (€)

Bekannte offene Kosten (€)

Keine automatische Berechnung. Versicherungsnummer nur an die Pflegeversicherung geben.

Grundlagen: § 45b SGB XI § 45a SGB XI § 42a SGB XI § 38 SGB XI

Offene Belege und Rückfragen

Jede Rechnung nur einmal erfassen. Festhalten, ob die Kosten im genannten Kassenstand bereits berücksichtigt sind. So vermeiden Sie einen doppelten Abzug.

Anbieter / Leistungstag	Betrag (€)	Eingereicht am	Stand / im Kassenstand enthalten?

Welchem Finanzierungsweg und Zeitraum gehören die offenen Kosten an?

Welche Angaben sind noch unbestätigt oder widersprüchlich?

Rückfrage bei

Antwort erbeten bis / Wiedervorlage

Leistungsdatum und Buchungsdatum können auseinanderliegen. Pflegeversicherung und Anbieter sollten für einen Abgleich denselben Zeitraum betrachten.

Grundlagen: § 45b SGB XI § 45a SGB XI § 42a SGB XI § 38 SGB XI

Absender: Name, Straße, Hausnummer, PLZ und Ort

Die Alltagsunterstützer

Im Schreiben an die Pflegeversicherung

Zur Anleitung: Seite 1

An die Pflegekasse / private Pflegepflichtversicherung

Ort, Datum

Bitte um eine aktuelle Leistungs- und Budgetübersicht

Versicherungsnummer

Geburtsdatum (optional)

Stichtag / gewünschter Auskunftszeitraum

Sehr geehrte Damen und Herren,

bitte senden Sie mir für den genannten Stichtag eine aktuelle Übersicht zu:

- Entlastungsbetrag: Rest je Anspruchsjahr und Nutzungsfrist;
- Pflegesachleistungen des Monats sowie Auswirkungen einer Umwandlung auf das Pflegegeld;
- gemeinsamem Jahresbetrag für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege.

Bitte nennen Sie verbuchte Erstattungen, offene Vorgänge und enthaltene Rechnungen getrennt. Welche Unterlagen fehlen noch?

Mit freundlichen Grüßen

Unterschrift der versicherten oder vertretungsberechtigten Person

Kostenlose Formulierungshilfe von den Alltagsunterstützern. Absender des Schreibens sind Sie.