

Checkliste zur Antragsvorbereitung  
für Beiräte des Lauenstein Sozialfonds e. V.

A. Organisatorisches

Termine

Beiratssitzungen

2 x jährlich:  
März + September  
in einer Mitgliedseinrichtung

Stammblatt-Aktualisierung

NEU

1 x jährlich  
Termin:  
Zum 01.11. des laufenden  
Jahres

Welche Zuwendungsarten  
gibt es?

Neue Hilfeempfänger  
Einmalzuwendungen / Rentner  
Einmalzuwendungen / Tätige  
Lfd. Zuwendungen

Anträge

Welche Formulare sind auszufüllen?

- Stammblatt
- Vorstellung eines neuen Anliegens
- Einnahmen /Ausgaben-Übersicht

Bitte beachten:

- Anträge immer im Original einreichen;
- Kopien für die eigenen Unterlagen

Abgabefrist:

- Spätestens 3 Wochen vor der  
Beiratssitzung

An beide **Unterschriften** denken:

- Hilfeempfänger
- Beiratsmitglied

## Checkliste zur Antragsvorbereitung für Beiräte des Lauenstein Sozialfonds e. V.

### A. Einschätzung eines Anliegens

#### Im Vorfeld prüfen:

##### Sind alle alternativen Hilfsmöglichkeiten ausgeschöpft?

Fördertöpfe?

Hilfe durch Staat, Kreis, Stadt, Verbände, Organisationen, Behörden, Stiftungen, Fördertöpfe.

Was kann die betreffende Einrichtung tun?

##### Sind formelle Kriterien erfüllt?

mind. 5 Jahre sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis in einer anthroposophischen Mitglieds-Einrichtung

(genaue Beschäftigungszeiten angeben wg. des 5-Jahres-Zeitraums)

liegt Not bei noch Tätigen vor?

oder ist der Antragsteller Renten-Empfänger (Angemessenheit)?

NEU

NEU

#### Besonderheiten:

Sind Einkommen von zum Haushalt gehörenden Menschen berücksichtigt?

Existiert Vermögen über € 2.600,-, welches erst abgeschmolzen werden muss?

Sind die Daten vollständig und sind die Belege eingesehen worden?

Ist Grundvermögen vorhanden? Falls ja, wie hoch ist der Einheitswert?

Bei Mieten:

künftig werden beim Ansatz der Mietausgaben regionale Gegebenheiten berücksichtigt (z.B. ortsübliche Miete)

Ausgaben / Ausgaben-Pauschalen: Künftig sollen die tatsächlich angefallenen Kosten angegeben werden. Die bisherigen Pauschalen dienen zur Orientierung, was die Höhe der Kosten betrifft.

Sind einzelne Positionen der Einnahmen / Ausgaben umfangreicher, können diese detailliert auf einem Sonderblatt dargestellt werden.

**Checkliste zur Antragsvorbereitung  
für Beiräte des Lauenstein Sozialfonds e. V.**

**A. Bearbeitung eines Anliegens**

Sachverhalt:	Wo finde ich was?	Was benötigt der Lauenstein?
berücksichtigungsfähige Kinder	⇒ Geburtsurkunde eines Kindes	<input type="checkbox"/> Kopie
Krankenkasse mit Ortsangabe (incl. Krankenkassen-Nummer)	⇒ Mitgliedsbescheinigung der Krankenkasse	<input type="checkbox"/> Kopie
Sozialversicherungs-Nummer / Rentenversicherungs-Nummer	⇒ Sozialversicherungs-Ausweis / Schreiben der Dt. Rentenversicherung Bund (BVA oder LVA) oder Mitgliedsbescheinigung der Krankenkasse	<input type="checkbox"/> Kopie
Steuer-Identifikations-Nummer / + zuständiges Finanzamt / + Finanzamts-Nummer	⇒ Elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) (u. U. beim zuständigen Finanzamt erfragen)	<input type="checkbox"/> Kopie
bei Renten	⇒ Rentenbescheid	<input type="checkbox"/> Kopie

**Wichtig: Jede Änderung muss der Geschäftsstelle des Lauenstein Sozialfonds zeitnah mitgeteilt werden!**