Checkliste für Fachkräfte (ausführlich)

Liebe Fachkräfte,
diese Checkliste dient Ihnen als strukturierte Arbeitshilfe zur

- ☐ Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen
- ☐ Auswahl der relevanten Leistungen
- ☐ Sicherstellung einer vollständigen Antragstellung egal ob postalisch oder online
- ☐ Begleitung und Nachverfolgung des Bewilligungsverfahrens

Wichtig: Die Unterlagen zur Beantragung sowie die Ansprechpartner*innen für die entsprechende Kommune finden Sie hier: www.familienportal.nrw/de/bildungs-und-teilhabepaket

Prüfung der Anspruchsberechtigung

1.1 Persönliche Voraussetzungen

Kriterium	Erfüllt	Notizen / Nachweise
Kind / Jugendliche*r ist unter 25 Jahre alt	☐ Ja	Alter:
keine Altersbegrenzung für Rechtskreise SGB II & Asyl (muss individuell geprüft, dass keine anderen Leistungen greifen etwa BAföG etc)	☐ Ja	Alter:
Schul- oder Kitanachweis liegt vor (leistungsabh.)	☐ Ja	Einrichtung:
Wohnsitz in der zuständigen Kommune	☐ Ja	Ort:

1.2 Leistungsbezug der Bedarfsgemeinschaft

Leistungsart	Bezogen	Zuständige Stelle	Bewilligungszeitraum
☐ Grundsicherungsgeld (SGB II)	☐ Ja	Jobcenter	Gültig bis:
☐ Sozialhilfe (SGB XII)	☐ Ja	Sozialamt	Gültig bis:
☐ Wohngeld	☐ Ja	Kommune	Gültig bis:
☐ Kinderzuschlag (KiZ)	☐ Ja	Familienkasse	Gültig bis:
☐ Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	☐ Ja	Sozialamt	Gültig bis:

Hinweis: Die Zuständigkeit richtet sich nach der bezogenen Grundleistung. Ein Kind kann BuT-Leistungen erhalten, wenn es selbst oder ein Elternteil eine dieser Leistungen bezieht.

2. Bedarfsfeststellung und Leistungszuordnung

2.1 Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II)

Leistungsbereich	Geprüft	Ergebnis	Notizen
Schulbesuch bestätigt	☐ Ja	☐ Ja | ☐ Nein	Schulform:
Auszahlungstermine bekannt	☐ Ja	☐ 1. Halbjahr ☐ 2. Halbjahr	Termin:
Leistung beantragt/erhalten?	☐ Ja	Betrag in €	

2.2 Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung (§ 28 Abs. 6 SGB II)

Leistungsbereich	Geprüft	Ergebnis	Notizen
Teilnahme an gemeinschaftlicher Mittagsverpflegung	☐ Ja	☐ Ja | ☐ Nein	Einrichtung:
Einrichtung bestätigt Teilnahme	☐ Ja	☐ Ja | ☐ Nein	☐ Bestätigung vorhanden
Leistung beantragt/erhalten?	☐ Ja	Betrag in €	

2.3 Lernförderung (§ 28 Abs. 5 SGB II)

Leistungsbereich	Geprüft	Ergebnis	Notizen
Wesentliche Lernzielgefährdung liegt vor	☐ Ja	☐ Ja | ☐ Nein	Betroffene Fächer:
Schule bestätigt Bedarf und Ziel	☐ Ja	☐ Ja | ☐ Nein	☐ Schulstempel/Unterschrift
Schulische Förderangebote sind nicht ausreichend	☐ Ja	☐ Ja | ☐ Nein	Begründung:
Zeitraum und Umfang definiert	☐ Ja	Von: Bis:	Stunden/Woche:
Anbieter ermittelt	☐ Ja	Name:	Kontakt:
Leistung beantragt/erhalten?	☐ Ja	Betrag in €	

2.4 Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (§ 28 Abs. 7 SGB II)

Leistungsbereich	Geprüft	Ergebnis	Notizen
Kind / Jugendliche*r unter 18 Jahren	☐ Ja	☐ Ja | ☐ Nein	Alter:
Geeignetes Angebot ausgewählt	☐ Ja	☐ Sport ☐ Musik ☐ Kultur ☐ Sonstige:	Angebot:
Monatliche Höchstgrenze berücksichtigt	☐ Ja	Kosten/Monat in €	Max.: 15,00 €
Ablauf in Antrag/Anlage kontrolliert	☐ Ja	☐ Ja | ☐ Nein	☐ ggf. Zahlungsbelege/Nachweise ☐ Rechnungskopie ☐ Teilnahme/Anmeldebestätigung
Leistung beantragt/erhalten?	☐ Ja	Betrag in €	

2.5 Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 Abs. 2 SGB II)

Leistungsbereich	Geprüft	Ergebnis	Notizen
Schulische Veranstaltung bestätigt	☐ Ja	☐ Ja | ☐ Nein	☐ Schulstempel
Kostenaufstellung liegt vor	☐ Ja	☐ Ja | ☐ Nein	Gesamtbetrag in €:
Zeitraum bekannt	☐ Ja	Von: bis:	Dauer in Tagen:
Leistung beantragt/erhalten?	☐ Ja	Betrag in €:	Direktzahlung an:

2.6 Schülerbeförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II)

Leistungsbereich	Geprüft	Ergebnis	Notizen
Beförderung für Schulbesuch erforderlich	☐ Ja	☐ Ja | ☐ Nein	Weg: _____ km
Keine anderweitige Kostenübernahme	☐ Ja	☐ Ja | ☐ Nein	Begründung: _____

Wirtschaftlichste Variante geprüft	☐ Ja	☐ ÖPNV ☐ Fahrkarte ☐ Sonstiges	Monatsbetrag: _____ €
Eigenanteil prüfen, wenn ja wird von BuT übernommen	☐ Ja	☐ Ja | ☐ Nein	☐ Kopie von Bewilligungsbescheid oder Ablehnungsbescheid vom Schulträger ☐ Kostennachweis (Zahlungsbelege, Quittungen)
Leistung beantragt/erhalten?	☐ Ja	Betrag in €:	

3. Zuständigkeit und Antragstellung

3.1 Ermittlung der zuständigen Stelle

Grundleistung bezogen	Zuständige Stelle	Antragsvordruck
Grundsicherungsgeld (SGB II)	Jobcenter	grundsätzlich kein zusätzlicher Antrag nötig (außer für Lernförderung)
Sozialhilfe (SGB XII)	Kreis oder kreisfreie Stadt	BuT-Antrag auch online möglich
Wohngeld / Kinderzuschlag	Kreis oder kreisfreie Stadt	BuT-Antrag auch online möglich
Asylbewerberleistungsgesetz	Stadtverwaltung	BuT-Antrag auch online möglich

Ermittelte zuständige Stelle:	
Kontaktdaten:	

3.2 Antragstellung

Aufgabe	Erledigt	Notizen / Datum
Aktuellen Antrag beschafft digitale Antragswege prüfen	☐ Ja	Bezugsquelle:
Alle relevanten Leistungsbereiche beantragt	☐ Ja	Bereiche:
Antrag vollständig ausgefüllt	☐ Ja	Datum:
Antrag von Sorgeberechtigten signiert (Unterschrift, Bund ID etc.)	☐ Ja	Datum:
Kopie für Antragsteller*in erstellt	☐ Ja	zur späteren Antragsverfolgung/Nachfragen Bearbeitungsnummer notieren

4. Erforderliche Unterlagen

Unterlage	Erforderlich	Vorhanden	Notizen / Bemerkungen
Aktueller Bewilligungsbescheid der Grundleistung	☐ Ja	☐ Ja	Kopie vom:
Ausgefüllter und unterschriebener BuT-Antrag	☐ Ja	☐ Ja	
Schul- / Kitabescheinigung	☐ Ja	☐ Ja	Gültig bis:
Leistungsspezifische Nachweise:			
Bestätigung Lernförderbedarf (Schulstempel)	☐ Ja	☐ Ja	Fachlehrer*in:
Kostenbescheide / Rechnungen (Ausflüge, Fahrtkosten)	☐ Ja	☐ Ja	Betrag in €
Teilnahmebestätigungen (Mittagsverpflegung, Kurse)	☐ Ja	☐ Ja	Anbieter:
Bankverbindung (für Direktzahlungen)	☐ Ja	☐ Ja	IBAN:
Sonstige Unterlagen:	☐ Ja	☐ Ja	

5. Qualitätssicherung vor Einreichung

Kontrollpunkt	Geprüft	OK	Bemerkungen
Antrag formal vollständig (alle Felder ausgefüllt)	☐ Ja	☐ Ja | ☐ Nein	
Angaben plausibel und widerspruchsfrei	☐ Ja	☐ Ja | ☐ Nein	Widersprüche:
Alle erforderlichen Anlagen beigefügt	☐ Ja	☐ Ja | ☐ Nein	Fehlende Unterlagen:
Antragsfrist beachtet (Grundsatz: aktuell gültig)	☐ Ja	☐ Ja | ☐ Nein	Ablauf:
Kopien für Akte und Familie erstellt	☐ Ja	☐ Ja | ☐ Nein	
Antrag eingereicht am:	☐ Ja		☐ Eingangsbestätigung

6. Nachverfolgung und Fallsteuerung

Schritt	Status	Datum	Ergebnis / Notizen
Eingangsbestätigung erhalten	☐ Ja | ☐ Nein		Bestätigungsnummer:
Bewilligungsbescheid geprüft	☐ Ja | ☐ Nein		Gültig ab:
Information an Sorgeberechtigte erfolgt	☐ Ja | ☐ Nein		Mitteilungsform:

Anhang: Kontakte und Ressourcen

Funktion	Name / Institution	Telefon	E-Mail
Zuständige BuT-Stelle			
Jobcenter / Sozialamt			
Schulleitung / Kitaleitung			
Schulsozialarbeit			

Funktion	Name / Institution	Telefon	E-Mail
Fachberatung BuT			

Fachliche Hinweise

1. **Bedarfsbezogenheit:** BuT-Leistungen sind bedarfsbezogen und überwiegend nicht automatisch zu bewilligen. Der Bedarf muss im Einzelfall nachgewiesen werden.
2. **Lernförderung:** Ist zeitlich befristet und regelmäßig neu zu begründen – meist halbjährlich. Fortlaufende Bedarfe müssen rechtzeitig erneut angefordert werden.
3. **Zahlungsweise:** Zahlungen erfolgen häufig direkt an Anbieter (Schulen, Läden, Kursleiter*innen). Nur in Ausnahmefällen erfolgt die Auszahlung an die Familie.
4. **Dokumentation:** Eine transparente und strukturierte Dokumentation erleichtert Folgeanträge und Prüfungen erheblich. Behalte aussagekräftige Kopien in der Fallakte.
5. **Bei Weiterbewilligung der Hauptleistung:** Auch den BuT Antrag erneut stellen!
6. **Schnittstellen:** Koordination mit Schulen und Kitaeinrichtungen, um rechtzeitig von Bedarfen (Klassenfahrten, Lernförderung) zu erfahren.
7. **Kostenübernahme bei Asylbewerber*innen:** Hier gelten teilweise abweichende Regelungen – Prüfung der landesspezifischen Richtlinien.