

§45b-Compliance-Checkliste

Dokumentations- und Abrechnungsanforderungen
für Entlastungsleistungen nach SGB XI

FÜR WEN

- Leitungen ambulanter Betreuungsdienste
- Anerkannte Angebote zur Unterstützung im Alltag (§45a SGB XI)
- QM-Beauftragte, Abrechnungsverantwortliche
- Vorbereitung MDK-/MD-Prüfung und Pflegekassen-Audit

Stand: April 2026 · Dokumentversion v2.0

Rechtsgrundlage: §45a, §45b SGB XI i.d.F. Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz (PUEG), gültig seit 01.01.2025

© Reinert Digital Solutions · alltagora.de · Rechtsstand §45b SGB XI i.d.F. PUEG

Seite 1 / 3

Dieses Dokument ersetzt keine Rechtsberatung. Die aufgeführten Anforderungen spiegeln die zum Stand geltende Rechtslage wider und können sich ändern.

alltagora.de

Pflichtfelder & Prüfpunkte

Vollständige Dokumentation je Leistungsnachweis – MDK-/Pflegekassen-konform

ABSCHNITT 1 · DOKUMENTATION

Pflichtfelder je Leistungsnachweis

- 1 Einsatzdatum**
Kalenderdatum im Format TT.MM.JJJJ.
- 2 Klient (Stammdaten)**
Name, Geburtsdatum, Pflegegrad, Pflegekassen-IK und Versichertennummer.
- 3 Leistungsart**
Benennung nach anerkanntem Landesrecht (§45a Abs. 3 SGB XI).
- 4 Beginn & Ende**
Uhrzeit mit Minutengenauigkeit.
- 5 Tatsächliche Dauer**
Netto-Einsatzdauer in Minuten, ohne An-/Abfahrt.
- 6 Mitarbeiter**
Name und Qualifikationsnachweis gemäß Landesanerkenntnisverordnung.
- 7 Unterschrift Klient**
Oder bevollmächtigter Angehöriger inkl. Vollmachtsnachweis.
- 8 Unterschrift Mitarbeiter**
Handschriftlich oder qualifiziert elektronisch (§126a BGB).

ABSCHNITT 2 · VORPRÜFUNG

Budget-Kontrolle vor jedem Einsatz

- Verbleibendes §45b-Budget des Klienten prüfen (131 € pro Monat seit 01.01.2025).
Rechtsquelle: §45b Abs. 1 SGB XI i.d.F. PUEG
- Übertrag nicht verbrauchter Beträge prüfen – Nutzung spätestens bis 30.06. des Folgejahres.
Rechtsquelle: §45b Abs. 2 SGB XI
- Klient schriftlich über verbleibendes Budget und voraussichtliche Kosten informieren.
- Abtretungserklärung (Direktabrechnung mit Pflegekasse) im Klientenakt vorhanden.

ABSCHNITT 3 · ABRECHNUNG

Monatliche Abrechnung & Aufbewahrung

- Alle Leistungsnachweise des Monats vollständig, unterschrieben und plausibel.
- Abrechnung spätestens bis zum 10. des Folgemonats bei der Pflegekasse einreichen.
- Abrechnungsunterlagen 10 Jahre aufbewahren (handels- und steuerrechtlich).
Rechtsquelle: §147 AO, §257 HGB
- Verarbeitung personenbezogener Daten nach Art. 5 & 32 DSGVO dokumentiert (VVT).

Automatisierung mit Alltagora

Alltagora prüft Pflichtfelder, Budgets und Übertrag in Echtzeit, erzeugt MDK-konforme Leistungsnachweise mit digitaler Signatur und übergibt die Monatsabrechnung direkt an die Pflegekasse. Kostenlos starten: alltagora.de/onboarding