GEMEINSAM ZUKUNFT GESTALTEN
LANDKREIS LÖRRACH

Vermögenserklärung zum Antrag auf Leistungen nach dem SGB XII

Antragstellende/Leistungsberechtigte Person	Ehegatte/Lebenspartner/-in
Anschrift	

Bitte tragen Sie in die Erklärung alle Ihre Vermögenswerte ein. Falls Sie verheiratet sind oder in einer Partnerschaft leben, müssen auch die Vermögenswerte des Ehegatten/Partners angegeben werden.

Nach § 60 Abs. 1 Satz 1 des Allgemeinen Teiles des Sozialgesetzbuches (SGB I) hat derjenige, der Sozialleistungen beantragt, alle Tatsachen anzugeben, die zur Bearbeitung des Antrages erforderlich sind. Wird dieser Mitwirkungspflicht nicht entsprochen, so kann der Leistungsträger die Leistung ganz oder teilweise versagen.

Angaben über das derzeitige Vermögen

(Sofern von einer Anlageart mehrere Werte vorhanden sind, bitte auf einem extra Blatt ergänzen.)

Ja	Nein				
☐	☐	**Bargeld**		Wert	am
☐	☐	**Bankkonto**	Nr.	Wert	am
☐	☐	**weitere Konten** (z. B. Bankkonto, Tagesgeld)	Nr.	Wert	am
☐	☐	**PayPal-Konto**	Name	Wert	am
☐	☐	**Sparbücher** aktueller Stand	Nr.	Wert	am
☐	☐	**Kreditkarten** letzte Abrechnung	Nr.	Wert	am
☐	☐	**Bausparvertrag** Jahreskontoauszug	Nr.	Wert	am
☐	☐	**Lebensversicherung** Bescheinigung, Rückkaufswert	Nr.	Rückkaufswert	am
☐	☐	**Sterbegeldversicherung** Bescheinigung, Rückkaufswert	Nr.	Rückkaufswert	am
☐	☐	**Bestattungsvorsorgevertrag** Vertrag	Nr.	Wert	am
☐	☐	**Wertpapiere, Fonds** Depotauszug	WKN	Wert	am
☐	☐	**Genossenschaftsanteile** Nachweis, Kontoauszug	bei	Wert	

Ja	Nein		
☐	☐	**Private Rentenversicherung** Bescheinigung, Rückkaufswert	Nr. / Rückkaufswert / am
☐	☐	**Staatlich geförderte Altersvorsorge** Vertrag, Ansparsumme	Land / Monatlicher Betrag
☐	☐	**Erbansprüche** Erbschein, Testament	gegenüber / Wert / fällig am
☐	☐	**Forderung aus Darlehen/ Sonstige Forderungen** (Vertrag)	gegenüber / Wert / fällig am
☐	☐	**Immobilie, Grundbesitz** Grundbuchauszug	Lage/Flurstück / Wert / am
☐	☐	**Wohnrecht / Nießbrauch** Vertrag	Lage/Flurstück / Wert / am
☐	☐	**PKW** (Fahrzeugschein)	Kennzeichen / KM-Stand / Wert
☐	☐	**Vermögen im Ausland** Immobilie, Grundbesitz, Geldanlage	Bezeichnung / Wert / am
☐	☐	**Rentenansprüche aus dem Ausland** (z. B. Schweiz, 2. + 3. Säule, sonstiges Ausland)	Bezeichnung / Wert / am
☐	☐	**Barbetragskonto im Heim** (bei Heimbewohnern mit dortigem Konto)	Rückkaufswert / am
☐	☐	**Sonstige Sachwerte** (z. B. Schmuck, Antiquitäten, Edelmetalle)	Nr. / Wert / am

Aufgelöste Konten / Depots bei Banken und Sparkassen (in den letzten 12 Monaten)

☐ Nein ☐ Ja Wenn ja, Auflösungsbestätigung der Bank:

Konto-Nr.	Wert	am

Hatten Sie in den letzten 10 Jahren vor Antragstellung Vermögen über 10.000 €?

☐ Nein ☐ Ja Wenn ja:

Art des Vermögens	Wert am (Datum)	veräußert an	übertragen an	verschenkt an	verbraucht

Ich versichere die Vollständigkeit und Richtigkeit meiner Angaben.
Mir ist bekannt, dass ich sämtliche Änderungen in meinen Vermögensverhältnissen unverzüglich mitzuteilen habe, und dass falsche Angaben strafrechtlich verfolgt werden.

Datum _____ Unterschrift _____ Unterschrift Ehegatte/Lebenspartner/-in _____