

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**
- Bankkonto**
- weitere Konten**
(z. B. Bankkonto, Tagesgeld)
- PayPal-Konto**
- Sparbücher**
aktueller Stand
- Kreditkarten**
letzte Abrechnung
- Bausparvertrag**
Jahreskontoauszug
- Lebensversicherung**
Bescheinigung, Rückkaufswert
- Sterbegeldversicherung**
Bescheinigung, Rückkaufswert
- Bestattungsvorsorgevertrag**
Vertrag
- Wertpapiere, Fonds**
Depotauszug
- Genossenschaftsanteile**
Nachweis, Kontoauszug

	Wert	am
Nr.	Wert	am
Nr.	Wert	am
Name	Wert	am
Nr.	Wert	am
Nr.	Wert	am
Nr.	Wert	am
Nr.	Rückkaufswert	am
Nr.	Rückkaufswert	am
Nr.	Wert	am
WKN	Wert	am
bei	Wert	

Ja **Nein**

- Private Rentenversicherung**
Bescheinigung, Rückkaufswert
- Staatlich geförderte Altersvorsorge**
Vertrag, Ansparsumme
- Erbansprüche**
Erbschein, Testament
- Forderung aus Darlehen/ Sonstige Forderungen**
Vertrag
- Immobilie, Grundbesitz**
Grundbuchauszug
- Wohnrecht / Nießbrauch**
Vertrag
- PKW**
Fahrzeugschein
- Vermögen im Ausland**
Immobilie, Grundbesitz, Geldanlage
- Barbetragskonto im Heim**
(bei Heimbewohnern mit dortigem Konto)
- Sonstige Sachwerte**
(z. B. Schmuck, Antiquitäten, Edelmetalle)

Nr.	Rückkaufswert	am
Land	Monatlicher Betrag	
gegenüber	Wert	fällig am
gegenüber	Wert	fällig am
Lage/Flurstück	Wert	am
Lage/Flurstück	Wert	am
Kennzeichen	KM-Stand	Wert
Bezeichnung	Wert	am
	Rückkaufswert	am
Bezeichnung	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