

Vermögenserklärung zum Antrag auf Leistungen nach dem SGB XII

Antragsteller / Leistungsberechtigter	Ehegatte / Lebenspartner
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
------	--------------------

☐ ☐ **Erbsprüche**
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
------------------	------	----

☐ ☐ **motorbetriebenen Fahrzeuge**
(z.B. PKW, Roller, LKW, E-Bike, Boot, Traktor, usw.)

Kennzeichen	KM-Stand	Wert
-------------	----------	------

☐ ☐ **Vermögen im Ausland**
Immobilie, Grundbesitz, Geldanlage

Bezeichnung	Wert	am
-------------	------	----

☐ ☐ **Barbetragskonto im Heim**
(bei Heimbewohnern mit dortigem Konto)

Wert	am
------	----

☐ ☐ **sonstige Sachwerte**
(z.B. Schmuck, Antiquitäten, Edelmetalle)

Bezeichnung	Wert	am
-------------	------	----

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

☐ Nein ☐ wenn ja (Auflösungsbestätigung der Bank):

Konto Nr.	Wert	am

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

☐ Nein ☐ wenn ja:

Art des Vermögenswertes	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