

Erklärung über Vermögenswerte

Ergänzung zum	Aktenzeichen (Immer angeben.)
Name, Vorname	Geburtsdatum
Wohnanschrift (Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort)	

Als Vermögen bezeichnet man die Gesamtheit der einer Person gehörenden, in Geld schätzbaren, verwertbaren Gütern und Rechten (z. B. Forderungen und Nutzungsrechte) mit einer gewissen Wertigkeit.

Tragen Sie im Zweifel das vermeintliche Vermögen ein, damit das Amt für Soziales entscheiden kann, ob es sich wirklich um Vermögen im Sinne des SGB XII handelt.

Es sind auch im Ausland befindliche Vermögenswerte anzugeben.

1. Ich/Wir habe(n) folgende Vermögenswerte :

Art des Vermögens	Guthaben bzw. Kontostand in EUR	Kontoinhaber	BIC	IBAN	Vertrags-Nr.
Barvermögen					
Girokonto					
Girokonto					
Sparbuch					
Sparbuch					
Fest-/Termingeld					
Bundesschatzbrief					
Wertpapiere					
Aktien					
Dividende					
Sonstiges:					

2. Wurde ein Bausparvertrag bzw. eine kapitalbildende Versicherung (z. B. Lebensversicherung, Rentenversicherung, Riesterrente usw.) abgeschlossen?

(Bitte Unterlagen in Kopie beifügen)

Nein. Ja und zwar:

3. Sind Sie Eigentümer von Kraftfahrzeugen/sonstigen Fahrzeugen (z. B. PKW, Anhänger, Motorrad)?
(Bitte Fahrzeugpapiere in Kopie beifügen)

Nein. | Ja, im Wert von _____ EUR

Kennzeichen

Fabrikat

4.1 Sind Sie Eigentümer von Grundvermögen (z. B. Hausgrundstück, Eigentumswohnung, Ferienwohnung, Land- und forstwirtschaftliche Grundstücke, unbebaute Grundstücke, Betriebsvermögen)?
(Bitte vollständigen Grundbuchauszug in Kopie beifügen)

Nein. | Ja, mit einem Verkehrswert: _____ EUR

Gemarkung

Flur-Nr.

Flurstück-Nr.

4.2 Haben Sie oder Ihr Ehegatte in den letzten 10 Jahren oder darüber hinaus Vermögenswerte verschenkt, veräußert oder übergeben? (z. B. Bargeld, Grundbesitz)

Nein. | Ja und zwar: _____ EUR

Vermögenswert (Bargeld usw.)

In welchem Jahr?

Wert

5. Wurden vorsorglich Regelungen für die Bestattung getroffen (z. B. Bestattungsvorsorgevertrag, Sterbegeldversicherung)?
(Bitte Vertragsunterlagen in Kopie beifügen)

Nein. | Ja, bitte ausfüllen.

6. Stehen Ihnen Erbansprüche oder andere vermögensrechtliche Ansprüche zu (z. B. Schadenersatz, Wohnrecht, Nießbrauch, Ansprüche aus Altenteilsverträgen oder sonstigen Verträgen)?
(Bitte Unterlagen in Kopie beifügen)

Nein. | Ja und zwar:

7. Besitzen Sie sonstiges Vermögen (z. B. Sammlungen, kostbaren Schmuck)?
(Bitte Unterlagen in Kopie beifügen)

Nein. | Ja und zwar:

8. Sind Vermögenswerte im Ausland vorhanden?
(Bitte Unterlagen in Kopie beifügen)

Nein. | Ja und zwar:

Ich versichere unterschriftlich, dass

- die zuvor gemachten Angaben voll der Wahrheit entsprechen und dass keine Angaben verschwiegen wurden.

- keine weiteren Konten in diesem oder einem anderen Geldinstitut geführt werden.

- (Gilt nur, sofern keine Ermächtigung für ein weiteres Institut ausgefüllt wird. Ggf. liegen weitere Erklärungen bei.)

Ich ermächtige und beauftrage hiermit o. g. Institut unter Befreiung vom Bankgeheimnis und den datenschutzrechtlichen Bestimmungen, dem Sozialhilfeträger Auskunft über die vorgenannten Konten einzuholen. Diese Ermächtigung erstreckt sich auch auf die Kontenbewegungen innerhalb der letzten sechs Monate.

Datum, Unterschrift Leistungsempfänger

Datum, Unterschrift Ehegatte/Lebensgefährte/Lebenspartner, Betreuer