

Erklärung über die Einkommens- und Vermögensverhältnisse für die/den Pflegebedürftige/n

gemäß §§ 82 und 90 SGB XII

Anlage B

Name, Vorname: _____

Geburtsdatum: _____

Heim: _____

Bevollmächtigte/r bzw. Betreuer/in: _____

Anschrift: _____

Angaben zum Einkommen

Einkommen	Summe	Unterlagen
Altersrente <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Betrag € netto/mtl.	Kopie des aktuellen Rentenbescheides <input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> wird nachgereicht
Witwen-/Witwerrente <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Betrag € netto/mtl.	Kopie des aktuellen Rentenbescheides <input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> wird nachgereicht
Betriebs-/Werksrente <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Betrag € netto/mtl.	Kopie des aktuellen Rentenbescheides <input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> wird nachgereicht
Pensionen/Versorgungsbezüge <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Betrag € netto/mtl.	Kopie des aktuellen Bescheides <input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> wird nachgereicht
Unfall-/Erwerbsunfähigkeits-/ Berufsunfähigkeitsrente <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Betrag € netto/mtl.	Kopie des aktuellen Rentenbescheides <input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> wird nachgereicht
Grundrente nach dem BVG/SVG <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Betrag € netto/mtl.	Kopie des aktuellen Rentenbescheides <input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> wird nachgereicht
Privatrechtliche Ansprüche (laufende Zahlungen aus Verträgen, z. B. Leibrente, Wohnrecht) <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Betrag € mtl.	Kopie des Vertrages <input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> wird nachgereicht

50-22-Hilfe zur Pflege in Einrichtungen

Ausländische Renten <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Betrag € mtl.	Kopie des aktuellen Rentenbescheides <input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> wird nachgereicht
Landwirtschaftliches Altersruhegeld <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Betrag € mtl.	Kopie des aktuellen Rentenbescheides <input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> wird nachgereicht
Krankengeld <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Betrag € mtl.	Kopie des Bescheides der Krankenkasse <input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> wird nachgereicht
Einkommen aus Erwerbstätigkeit <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar <input type="checkbox"/> selbstständig <input type="checkbox"/> nicht selbstständig	Betrag €/mtl.	Kopie der Steuerbescheide/Gehaltsnachweise <input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> wird nachgereicht
Unterhalt (auch freiwilliger) <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Betrag €/mtl.	Kopie Kontoauszüge/Unterhaltstitel <input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> wird nachgereicht
Vermietung und Verpachtung <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Betrag €/mtl.	Anlage V der letzten 3 Steuererklärungen und Kontoauszüge und Belege <input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> wird nachgereicht
Kapitalerträge, Zinsen, Steuererstattungen <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Betrag €/jährl.	Steuerbescheid, Kontoauszüge <input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> wird nachgereicht
Wohngeld <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Betrag €/mtl.	Aktueller Wohngeldbescheid <input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> wird nachgereicht
Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII) <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Betrag €/mtl.	Kopie des aktuellen Bescheides <input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> wird nachgereicht
Sonstige Einkünfte/Renten <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Betrag €/mtl.	Kopie des Bescheides/Vertrages/etc. <input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> wird nachgereicht

Angaben zu Ansprüchen

Ansprüche	Summe	Unterlagen
Beihilfeansprüche <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	wie versichert	Nachweis der Beihilfestelle und Versicherung <input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> wird nachgereicht
Anspruch auf Blindengeld <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Betrag €/mtl.	Kopie der letzten Bewilligung <input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> wird nachgereicht
Sonstige vorrangige Ansprüche (z. B. Schadensersatz) <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Betrag €/mtl.	Nachweis <input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> wird nachgereicht

Angaben zu Absetzungen

Absetzungen	Summe	Unterlagen
Hausrat-/Haftpflicht-/Unfall- versicherung <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Betrag €/mtl.	Kopie der aktuellen Beitragsrechnung/Police <input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> wird nachgereicht
KFZ-Haftpflichtversicherung <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Betrag €/mtl.	Kopie der aktuellen Beitragsrechnung/Police <input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> wird nachgereicht
Freiwillige Kranken-/Pflegekassen- beiträge <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Betrag €/mtl.	Kopie des aktuellen Beitragsmitteilung <input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> wird nachgereicht

Angaben zum Vermögen

Vermögen im In- und Ausland	Summe	Unterlagen
Bargeld einschl. Guthaben auf dem Barbetragkonto in der Einrichtung (auch Fremdwährung) <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Betrag €	Bestätigung über Barbetragkonto <input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> wird nachgereicht
Girokonto <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	Institut, Konto Nr., Kontostand	Kopien der Kontoauszüge incl. Kontostand (drei vollständige Monate rückwirkend ab Antragsstellung) <input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> wird nachgereicht

<p>Sparkonto (auch Bausparvertrag)</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>	<p>Institut, Konto Nr., Kontostand</p>	<p>Kopien aller Sparbücher/Auszug Bausparvertrag (vollständig bis zu zehn Jahren rückwirkend)</p> <p><input type="checkbox"/> liegen bei <input type="checkbox"/> werden nachgereicht</p>
<p>Fest-/Tagesgeldkonto</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>	<p>Institut, Konto Nr., Kontostand</p>	<p>Kopien aller Konten (wie bei Sparbuch)</p> <p><input type="checkbox"/> liegen bei <input type="checkbox"/> werden nachgereicht</p>
<p>Wertpapiere (Aktien, Pfandbriefe, Fondsanteile etc.)</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>	<p>Art der Papiere, verwaltendes Institut, Depot Nr., Wert</p>	<p>Kopien aller Konten (wie bei Sparbuch)</p> <p><input type="checkbox"/> liegen bei <input type="checkbox"/> werden nachgereicht</p>
<p>Geschäftsanteile (Anteile an Volksbanken, Wohnungsgenossenschaften, etc.)</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>	<p>Art der Papiere, verwaltendes Institut, Depot Nr., Wert</p>	<p>Kopien aller Konten</p> <p><input type="checkbox"/> liegen bei <input type="checkbox"/> werden nachgereicht</p>
<p>Forderung aus dinglichen Rechten (Nießbrauch, Wohnrecht, Leibrente)</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>	<p>Art der Forderung, Notarvertrag vom, aktuelle Höhe</p>	<p>Kopie Notarvertrag</p> <p><input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> wird nachgereicht</p>
<p>Kraftfahrzeug</p> <p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>	<p>Amtl. Kennzeichen Kilometerstand</p>	<p>Kfz Zulassungsbescheinigung Teil 1, Kaufvertrag, Wertermittlung und Kilometerstand</p> <p><input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> wird nachgereicht</p>

<p>Lebensversicherung <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>	<p>Institut, Versicherungs-Nr., Versicherungssumme</p>	<p>Bescheinigung über Rückkaufswert <input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> wird nachgereicht</p>
<p>Unfallversicherung <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>	<p>Institut, Versicherungs-Nr. Versicherungssumme</p>	<p>Bescheinigung über Rückkaufswert <input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> wird nachgereicht</p>
<p>Sterbegeldversicherung <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>	<p>Institut, Versicherungs-Nr. Versicherungssumme</p>	<p>Bescheinigung über Rückkaufswert <input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> wird nachgereicht</p>
<p>Haus- und Grundvermögen (auch im Ausland) <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>	<p>Lage, Größe, Nutzung, Bebauung, Verkehrswert</p>	<p>Kopie Grundbuchauszug, Belastungen, Wertgutachten, Anlagen H und I <input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> wird nachgereicht</p>
<p>Sonstiges Vermögen (z.B. Genossenschaftsanteile, Bestattungsvertrag, Wertsachen, Schmuck, Briefmarken-/ Münzsammlung, Antiquitäten o. ä.) <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>	<p>Art, Wert</p>	<p>Bescheinigungen, Verträge soweit vorhanden <input type="checkbox"/> liegt bei <input type="checkbox"/> wird nachgereicht</p>
<p>Wurde in den letzten 10 Jahren Vermögen (Geld, Grundstücke, Bausparverträge, etc.) auf andere Personen übertragen? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p>	<p>Art, Wert, Bitte erläutern</p>	<p>Unterlagen <input type="checkbox"/> liegen bei <input type="checkbox"/> werden nachgereicht</p>

Diese Aufstellung erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Es sind jedoch alle Einkünfte, Forderungen und Vermögenswerte, auch die hier nicht aufgeführten, anzugeben.

Ich versichere, dass ich alle Angaben in diesem Vordruck nach bestem Wissen und Gewissen gemacht habe und alle von mir gemachten Angaben vollständig und wahr sind. Die mit diesem Vordruck nicht abgefragten Einkünfte, Forderungen und/oder Vermögenswerte sind vollständig und wahrheitsgemäß in einer beigefügten Aufstellung aufgelistet und nachgewiesen. Meine Pflicht zur Mitwirkung ist mir bekannt. Die im Rahmen dieses Antrags gemachten Angaben zum vorhandenen Vermögen können durch eine Kontenabfrage nach § 93 Abs. 8 Abgabenordnung (AO) beim Bundeszentralamt für Steuern überprüft werden.

Es ist mir auch bekannt, dass ich wegen unvollständiger oder unwahrer Angaben strafrechtlich verfolgt werden kann (§ 263 Strafgesetzbuch – StGB). Änderungen werde ich umgehend der Heimverwaltung zur Weiterleitung an den Kreis Mettmann – Hilfe zur Pflege in Einrichtungen oder dem Kreis Mettmann – Hilfe zur Pflege in Einrichtungen - direkt mitteilen.

Ort, Datum

Unterschrift Antragsteller/in Betreuer/in Bevollmächtigte/r