

Datenblatt Einkommen und Vermögen SGB IX

- Der Vordruck „Datenblatt Einkommen und Vermögen SGB IX (B.5)“ ist eine Ergänzung zum Vordruck „Antrag auf Gewährung von Eingliederungshilfe (B.3)“.
- Bitte beachten Sie das Hinweisblatt „Einkommen und Vermögen SGB IX (C.7)“.

Sollten Sie einen Antrag auf Leistungen nach dem **SGB VIII** gestellt haben, ist dieses Datenblatt **nicht auszufüllen**. Über eine mögliche Kostenbeteiligung werden Sie im Laufe des weiteren Antragsverfahrens informiert. Bitte beachten Sie dann das Hinweisblatt „Kostenbeteiligung SGB VIII (C.6)“.

Antragstellende Person

Name:	
Vorname:	
Geburtsdatum:	

1. Einkommen

Es geht ausschließlich um das Einkommen der antragstellenden Person.
Bei minderjährigen Personen geht es um das Einkommen des Kindes/ Jugendlichen und der im Haushalt lebenden Eltern oder des im Haushalt lebenden Elternteils.

Art des Einkommens:

Sind einkommenssteuerpflichtige Einkünfte im Vorvorjahr vorhanden...		
...(aus) Land- und Forstwirtschaft?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
...(aus) Gewerbebetrieb?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
...(aus) selbstständiger Arbeit?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
...(aus) nichtselbstständiger Arbeit?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
...(aus) Kapitalvermögen?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
...(aus) Vermietung/ Verpachtung?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
...(aus) sonstigen Einkünften?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

Als Nachweis dient eine Kopie des Einkommenssteuerbescheids des Vorvorjahres.

Sind Renteneinkünfte im Vorjahr vorhanden?		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Falls ja, aus folgender Rente:	<input type="checkbox"/> Altersrente	<input type="checkbox"/> Hinterbliebenenrente	<input type="checkbox"/> Unfallrente
<input type="checkbox"/> Erwerbsminderungsrente	<input type="checkbox"/> Betriebs-/Werkrente	<input type="checkbox"/> ausländische Rente	<input type="checkbox"/> sonstige Rente

Als Nachweis dient eine Kopie des Bescheids der Bruttorente des Vorjahres.

Weichen die aktuellen Einkünfte erheblich von den Einkünften des Vorvorjahres ab? <small>(z. B. bei der Aufnahme bzw. Beendigung einer Erwerbstätigkeit, der Änderung des Stundenumfangs oder bei Renteneintritt)</small>	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
--	-----------------------------	-------------------------------

Bitte aktuelle Einkommensnachweise vorlegen. Eine Begründung zur Abweichung ist notwendig.

Weitere Personen im Haushalt:

Für eine mögliche Erhöhung der Einkommensgrenze sind Angaben zu Ehe- oder Lebenspartner*in, Partner*in einer eheähnlichen bzw. lebenspartnerschaftsähnlichen Gemeinschaft oder anderen Personen im Haushalt und unterhaltsberechtigten Kindern zu machen. Diese Angaben sind **freiwillig**. Nähere Informationen sind dem Hinweisblatt „Einkommen und Vermögen SGB IX (C.7)“ zu entnehmen.

Lebt die antragstellende Person mit Ehe- oder Lebenspartner*in, Partner*in einer eheähnlichen bzw. lebenspartnerschaftsähnlichen Gemeinschaft in einem Haushalt?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Lebt die antragstellende Person mit unterhaltsberechtigten Kindern in einem Haushalt?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

Werden Angaben über Ehe- oder Lebenspartner*in, Partner*in einer eheähnlichen bzw. lebenspartnerschaftsähnlichen Gemeinschaft gemacht?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Falls ja, Folgende:		
Name:		
Vorname:		
Geburtsdatum:		

Es sind alle Einkommensnachweise vorzulegen.

Werden Angaben zu unterhaltsberechtigten Kindern gemacht?		<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Falls ja, Folgende:			
Name:			
Vorname:			
Geburtsdatum:			
Name:			
Vorname:			
Geburtsdatum:			

Weitere Kinder können außerhalb dieses Vordrucks mitgeteilt werden.

Leistungen zum Lebensunterhalt:

Werden aktuell Leistungen zum Lebensunterhalt bezogen?		
...(nach dem) Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
...(nach dem) Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
...(nach) § 27a Bundesversorgungsgesetz (BVerG)?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

Als Nachweis dient eine Kopie des Leistungsbescheides.

2. Vermögen

Es geht ausschließlich um das Vermögen der antragstellenden Person.
Bei minderjährigen Personen geht es um das Vermögen des Kindes/ Jugendlichen und der im Haushalt lebenden Eltern oder des im Haushalt lebenden Elternteils.

Sofern Leistungen nach dem Lebensunterhalt als Einkommen bezogen werden,
sind keine Angaben zum Vermögen erforderlich.

Art des Vermögens:

Vorhandenes Vermögen...		
...Bargeld?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
...Girokonten?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
...Sparguthaben?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
...Bausparverträge?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

→ Fortführung zu „Art des Vermögens“:

...Wertpapiere, Aktien, Depotkonten, Fonds?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
...Lebensversicherungen?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
...Sterbeversicherungen oder Bestattungsvorsorgeverträge?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
...Haus- und Wohneigentum (auch im Ausland)?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
...sonstiger Grundbesitz (auch im Ausland)?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
...Kraftfahrzeug(e)?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
...Private Altersvorsorge? (z. B. Riester-Rente)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
...Ansprüche aus Übertragungsverträgen? (z. B. Wohnrecht, Altenrecht, Nießbrauch)	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
...Erbansprüche?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
...sonstiges Vermögen?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein

Sonstiges zum Vermögen:

Wurde Vermögen (Sparvermögen Haus- und Grundbesitz) in den letzten 10 Jahren veräußert, übergeben oder verschenkt?	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein
Falls ja:		
Welche:		
An wen:		
Jahr:		

<input type="checkbox"/>	Es wird ausdrücklich erklärt, dass kein Vermögen über der Vermögensfreigrenze von 67.410,00 € für das Kalenderjahr 2025 vorhanden ist.
--------------------------	--

Es sind alle Vermögenswerte, auch geringfügige oder im Ausland befindliche anzugeben.
Die Aufzählung ist nicht abschließend. Nachweise über die Vermögenswerte (z. B. Sparbücher, Kontoauszüge, Versicherungsscheine, Kraftfahrzeugscheine) sind vorzulegen.

Die vorstehenden Angaben müssen in allen Punkten der Wahrheit entsprechen.

Nach § 60 Erstes Sozialgesetzbuch (SGB I) – Allgemeiner Teil – ist jede Änderung der Familien-, Einkommens- und Vermögensverhältnisse unaufgefordert und unverzüglich mitzuteilen. Auch Wohnortwechsel sind anzuzeigen.