



Einkommen und Vermögen

Anlage zum Antrag auf Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX)

Auszufüllen durch voll- und minderjährige antragstellende
Personen. Für jede sorgeberechtigte Person wird zusätzlich die
„Anlage Sorgeberechtigte“ benötigt.



Aktenzeichen	Fallname	Eingangsstempel
--------------	----------	-----------------

1. Angaben zu Ehe- oder Lebenspartner:in

Hinweis: Einkünfte des/der Ehe- oder Lebenspartner:in sind lediglich zur Bestimmung von Zuschlägen
nach § 136 Abs. 2-4 SGB IX bei der Berechnung der Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 SGB IV nachzufragen.

Hat der/die Ehe- oder Lebenspartner:in eigene Einkünfte? ☐ nein ☐ ja		
Bei „Ja“ benötigen wir folgende Informationen:		
Familienname	Vorname/n	Geburtsdatum
Telefon (freiwillig)	E-Mail (freiwillig)	

2. Angaben zum Einkommen der antragstellenden Person

a) Die antragstellende Person bezieht folgende existenzsichernde Leistungen

(Bitte Kopie des aktuellen Bescheides beifügen).

☐ Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel des SGB XII) – weiter mit Nr. 3
☐ Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel des SGB XII) – weiter mit Nr. 3
☐ Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II / Bürgergeld) – weiter mit Nr. 3
☐ Leistungen nach § 27a Bundesversorgungsgesetz (BVG) – weiter mit Nr. 3
☐ Es werden keine der oben aufgeführten Leistungen bezogen. – weiter mit Nr. 2 b

b) Einkünfte der antragstellende Person des Vorvorjahres

Maßgeblich sind die steuerlichen relevanten Einkünfte und die Bruttorente des Vorvorjahres.

☐ Einkommensteuerbescheid des Vorvorjahres liegt noch nicht vor.
☐ Einkommensteuerbescheid des Vorvorjahres ist beigelegt.
☐ Rentenbescheid/e des Vorvorjahres ist/sind beigelegt.
☐ Elektronische Lohnsteuerbescheinigung des Vorvorjahres ist beigelegt.

c) Voraussichtliche steuerliche Einkünfte der antragstellenden Person des aktuellen Jahres
(§ 135 Abs. 2 SGB IX)

Wenn sich die Einkommenssituation gegenüber dem Vorvorjahr verändert hat, geben Sie bitte den Grund für die Veränderung an.

Bei einer erheblichen Abweichung benötigen wir Einkommensnachweise für das aktuelle Jahr, z.B. die Lohnabrechnungen der letzten 3 Monate.

Wir führen dann eine prognostische Ermittlung der voraussichtlich relevanten Einkünfte durch.

Die erheblichen Abweichungen gegenüber dem Vorvorjahr ergeben sich wegen

- ☐ Veränderungen in der Erwerbstätigkeit oder Erwerbsfähigkeit gegenüber dem Vorvorjahr
(z.B. wegen Krankheit, Eintritt der Beeinträchtigung, Arbeitslosigkeit)
- ☐ Veränderungen in der persönlichen und familiären Situation
(z.B. Trennung, Scheidung, Todesfall)
- ☐ Sonstiger Grund _____

d) Voraussichtliche monatliche Einkünfte der antragstellenden Person

Einkunftsart	Betrag	€
Einkunftsart	Betrag	€
Einkunftsart	Betrag	€

3. Angaben zum Einkommen sorgeberechtigter Personen, die mit der minderjährigen, leistungsberechtigten Person in einem Haushalt leben.

Bitte füllen Sie für jede einzelne sorgeberechtigte Person das Formular „Anlage Sorgeberechtigte“ aus.

4. Angaben zum Vermögen der antragstellenden Person im In- und Ausland

(Bitte entsprechende Nachweise beifügen).

Bargeld	☐ nein ☐ ja	€
Taschengeldkonto	☐ nein ☐ ja	€
	IBAN	
Bankguthaben	☐ nein ☐ ja	€
	IBAN	

Sparguthaben	☐ nein ☐ ja	€	
	IBAN		
Wertpapiere	☐ nein ☐ ja	€	Depot-Nr.
Bestattungsvorsorge	☐ nein ☐ ja	€	
Geldanlage	☐ nein ☐ ja	€	Vertrags-Nr.
Lebensversicherung	☐ nein ☐ ja	€	Vertrags-Nr.
Kapitalversicherung	☐ nein ☐ ja	€	Vertrags-Nr.
Bausparvertrag	☐ nein ☐ ja	€	Vertrags-Nr.
Staatl. geförderte private Altersvorsorge (z.B. Riester-Rente)			
	☐ nein ☐ ja	€	Vertrags-Nr.
Kraftfahrzeug, Motorrad, Kleinkrafttrad, etc.			
	☐ nein ☐ ja	Baujahr	
	Typ		
	Kennzeichen	aktueller Kilometerstand	

Haus- und Grundbesitz im In- und Ausland (auch Miteigentum)			
☐ nein ☐ ja	Grundstücksgröße m ²	Wohnfläche selbst bewohnt ☐ nein ☐ ja	
Art des Besitzes: ☐ Eigentumswohnung ☐ Einfamilienhaus ☐ Mehrfamilienhaus			
☐ land- und forstwirtschaftl. Grundbesitz ☐ unbebautes Grundstück ☐ sonstiger Grundbesitz			
Grundstücksbezeichnung und Lage erläutern			
Verkehrswert €	Miet-/Pachteinnahmen €/Monat	Belastung/Zinsen €/Monat	Tilgung €/Monat
Weitere Grundstücke auf einem Beiblatt in gleicher Weise beschreiben.			
Sonstiges Vermögen im In- und Ausland ggf. geschätzt			
☐ nein ☐ ja	€	Art des Vermögens	

5. Angaben zum Vermögen sorgeberechtigter Personen, die mit der minderjährigen, leistungsberechtigten Person in einem Haushalt leben.

Bitte füllen Sie für jede einzelne sorgeberechtigte Person das Formular „Anlage Sorgeberechtigte“ aus.

6. Angaben zu Erbschaft und Vermächtnis der antragstellenden Person

Hat die antragstellende Person innerhalb des letzten Jahres geerbt, Pflichtteilsansprüche erlangt, Erbschaften ausgeschlagen oder ein Vermächtnis erhalten?
☐ nein ☐ ja

7. Angaben zu noch nicht realisierten Ansprüchen gegenüber Dritten

Erbansprüche	☐ nein ☐ ja, _____ €
Ansprüche aus Übertragungsverträgen (Wohnrecht, Nießbrauch, Pflege, etc.)	☐ nein ☐ ja, _____ €
Sonstige Ansprüche gegen Dritte	☐ nein ☐ ja, Art _____ €
z. B. Unterhaltsvorschuss, Schadensersatzansprüche, Versorgungs-/Zugewinnausgleich, Beihilfeanspruch, Lohnforderung, Unterhaltssicherung, Lastenausgleichsleistungen, Entschädigungsrente, Häftlingshilfe	

8. Angaben zu Schenkungen, sonstigen Übertragungen, Schuldentilgungen

Wurde Vermögen in den letzten 10 Jahren verschenkt oder sonst übertragen oder zur Schuldentilgung verwendet?		☐ nein	☐ ja
falls ja (ggf. Beiblatt beifügen):			
wann	Verwendungszweck		
Familiennamen Empfänger:in		Vorname/n	
Straße und Hausnummer			
Ort			Postleitzahl
Vermögensart			Wert in € €

9. Angaben zu Unterhaltsverpflichtungen

Die antragstellende Person ist folgenden Kindern im Haushalt unterhaltsverpflichtet		
Familiennamen	Vorname/n	Geburtsdatum
Familiennamen	Vorname/n	Geburtsdatum

10. Erklärung der antragstellenden Person bzw. der vertretungs-/sorgeberechtigten Person

Es wird versichert, dass alle Angaben im Fragebogen vollständig und wahrheitsgemäß gemacht wurden. Dies gilt auch für Zusatzblätter und Anlagen, die diesem Fragebogen beigelegt sind.

Es ist mir bekannt, dass ich bei unvollständigen oder unrichtigen Angaben mit einer strafrechtlichen Verfolgung rechnen muss, wenn der Tatbestand des Betrugs nach § 263 Strafgesetzbuch vorliegt. Zu Unrecht erlangte Leistungen sind an das Amt für soziale Leistungen zurückzuerstatten.

Die abgegebenen Erklärungen sind richtig und vollständig. Dies wird durch die Unterschrift der antragstellenden Person bzw. der vertretungs-/sorgeberechtigten Person bestätigt.

Informationen zur Verwendung Ihrer Daten finden Sie unter www.mainz.de/dsgvo.

Ort Datum	Unterschrift der antragstellenden Person bzw. der vertretungs-/sorgeberechtigten Person	Unterschrift der weiteren sorgeberechtigten Person
-------------	---	--