

VERMÖGENSERKLÄRUNG

Anlage **V**

Grundantrag vom _____ Name: 01: _____
 02: _____
 Änderung vom _____ Aktenzeichen: 2 310 _____
 Datum: _____

Welches Vermögen hat der/die Leistungsberechtigte und die mit ihm/ihr in Haushaltsgemeinschaft lebenden Angehörigen (Ehegatten, Kinder, etc.)?

- **Sämtliche Angaben sind durch vollständige Unterlagen zu belegen!**
- **Es ist das gesamte Vermögen im In- und Ausland anzugeben!**
- **Eheleute müssen sämtliche Vermögenswerte von beiden Ehegatten angeben und nachweisen!**

1. Bargeld		<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	EUR	
2. Eigengeld-/ Taschengeld- konto		<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	EUR	
3. Girokonten		<input type="checkbox"/> nein	Kontonummer, Institut, Kontostand am	
- Bank	<input type="checkbox"/> ja, Person	01 <input type="checkbox"/>	02 <input type="checkbox"/>	
- Sparkasse	<input type="checkbox"/> ja, Person	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
- Postbank	<input type="checkbox"/> ja, Person	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Sparbücher		<input type="checkbox"/> nein	Kontonummer, Institut, Kontostand am	
	<input type="checkbox"/> ja, Person	01 <input type="checkbox"/>	02 <input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> ja, Person	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> ja, Person	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5. Festgeld-/ Tagesgeldkonten		<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nein	Kontonummer, Institut, Kontostand am, Ver- tragsbeginn/-laufzeit	
	<input type="checkbox"/> ja, Person	01 <input type="checkbox"/>	02 <input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> ja, Person	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> ja, Person	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6. (Raten-)Sparverträge/ nein <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Sparbriefe		<input type="checkbox"/> ja, Person	01 <input type="checkbox"/>	02 <input type="checkbox"/>
7. Anlagen nach dem Vermögensbildungs- gesetz (z. B. Sparverträge)		<input type="checkbox"/> nein	Kontonummer, Institut, Kontostand am, Ver- tragsbeginn/-laufzeit	
	<input type="checkbox"/> ja, Person	01 <input type="checkbox"/>	02 <input type="checkbox"/>	

8. Bausparverträge <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Person <input type="checkbox"/> 01 <input type="checkbox"/> 02	Vertragsnummer, Vertragsbeginn, Bausparkasse, Guthaben Wohnungsbauprämie beantragt? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
9. Depotkonten/ Wertpapiere (Aktien, Pfandbriefe, Anleihen, Bonds, Immobilien-/Investment-/Aktienfonds) <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Person <input type="checkbox"/> 01 <input type="checkbox"/> 02	Art der Papiere, verwaltendes Institut, Depotnummer, Wert
10. Bankschließfächer, Bundesschatzbriefe <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Person <input type="checkbox"/> 01 <input type="checkbox"/> 02	Kontonummer, Institut, Kontostand am

Zusatzfrage zu Ziffer 3 – 10:

Hat der/die Leistungsberechtigte oder ein/e Haushaltsangehörige/r Freistellungsaufträge zur Vermeidung von Kapitalertragssteuer gestellt?

- nein
 ja, und zwar:

Person:	Name, Vorname
Antrag/Anträge an folgende/s Institut/e, z. B. Bank, Sparkasse, Bausparkasse	1. 2. 3. 4.

11. Forderungen aus dinglichen Rechten (Nießbrauch, Wohnrecht, etc.) <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Person <input type="checkbox"/> 01 <input type="checkbox"/> 02	Art. d. Forderung, Lagebezeichnung d. haftenden Grundstücks
12. Kapitallebens-/(Sterbe-)versicherung <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Person <input type="checkbox"/> 01 <input type="checkbox"/> 02	Institut, Versicherungssumme, Rückkaufswert vorhanden (aktuelle Höhe)?
13. Bestattungsvorsorge-/ Grabpflegevertrag <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Person <input type="checkbox"/> 01 <input type="checkbox"/> 02	Vertragspartner, Zeitpunkt des Abschlusses, Höhe

14. Kraftfahrzeuge (Pkw, Lkw, Krad, Wohnwagen, Boot) <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Person		<input type="checkbox"/> 01 <input type="checkbox"/> 02	KFZ-Schein, aktueller Wert Zum Verkehr zugelassen? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja Finanziert über noch laufenden Kredit? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja (bitte Nachweise vorlegen)			
15. Sachvermögen (wertvolle Teppiche, Stilmöbel, Gemälde, Sammlungen, Geräte, kostbarer Schmuck, wertvolle Tiere usw.) <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Person		<input type="checkbox"/> 01 <input type="checkbox"/> 02	Art, Wert Eigentumsvorbehalt? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja			
16. Kauttionen <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Person		<input type="checkbox"/> 01 <input type="checkbox"/> 02	z. B. Mietkauttionen, Kauttionen beim Alten- und Pflegeheim			
17. Grundvermögen (bebaut, unbebaut) <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Person		<input type="checkbox"/> 01 <input type="checkbox"/> 02	Lage, Größe, Nutzung, Bebauung, Verkehrswert, Einheitswert, Rentabilitätsberechnung, Grundbuchauszug			
18.	a.	Sonstiges Vermögen <input type="checkbox"/> nein	Anzahl	Einzelwert	Gesamtwert	Anteile gekündigt zum
		- Anteile bei Wohnungs-/ Siedlungsgenossenschaft <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> 01 <input type="checkbox"/> 02				
		- Anteile bei Volksbanken/Spadaka <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> 01 <input type="checkbox"/> 02				
	b.	Sonstige Ansprüche <input type="checkbox"/> nein	Art, Wert			
		- Zugewinnausgleich (Ansprüche aus einem Scheidungsverfahren) <input type="checkbox"/> ja, Person <input type="checkbox"/> 01 <input type="checkbox"/> 02				
		- Erbaugleichansprüche (Ansprüche im Zusammenhang mit einem Erbfall) <input type="checkbox"/> ja, Person <input type="checkbox"/> 01 <input type="checkbox"/> 02				
		- Pflichtteilsansprüche <input type="checkbox"/> ja, Person <input type="checkbox"/> 01 <input type="checkbox"/> 02				
		- Pflichtteilsergänzungsansprüche <input type="checkbox"/> ja, Person <input type="checkbox"/> 01 <input type="checkbox"/> 02				
		Sind noch Verfahren bezüglich einer /mehrerer der obengenannten Punkte (Ziffer 18b) anhängig? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja				

19. Wurde jemals ein Vermögenswert (z. B. Grundstück, Kraftfahrzeug, Bargeld, Bank-/Sparguthaben) auf einen Dritten übertragen, verkauft, verschenkt oder verpfändet?

nein ja

20. Wurde jemals auf eine Forderung verzichtet (Wohnungsrecht, Nießbrauch, etc.) oder wurde sie auf einen Dritten übertragen?

nein ja

21. Gibt es Vermögenswerte im Ausland? Falls ja, bitte nachstehend exakt erläutern.

nein ja

Alle Angaben sind durch vollständige Unterlagen belegt.

Alle vorstehenden Fragen wurden verstanden. Es bestehen keine Unklarheiten.

Die Richtigkeit und Vollständigkeit sämtlicher Angaben wird hiermit ausdrücklich versichert. Mir/uns ist bekannt, dass ich mich/wir uns durch unvollständige oder unwahre Angaben strafbar mache/n kann/können (Betrug) und dass ich/wir zu Unrecht erhaltene Leistungen zu erstatten habe/n.

§ 263 StGB – Betrug – lautet:

(1) Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, dass er durch Vorspiegelung falscher oder durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt oder unterhält, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

...

Sollten objektive Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit meiner/unsere Angaben bestehen und sich diese nicht ausräumen lassen, hat das Sozialamt ggf. Möglichkeiten, eigene Recherchen anzustellen, beispielsweise durch ein Kontenabrufersuchen beim Bundeszentralamt für Steuern oder durch Auskunftersuchen an andere Behörden oder Stellen. Für den Fall, dass ein Kontenabrufersuchen notwendig werden sollte, erteile/n ich/wir dazu hiermit die Zustimmung im Sinne von § 93 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 Abgabenordnung (AO).

Etwaige Veränderungen in den Vermögensverhältnissen werde ich/werden wir sofort dem Sozialamt bekanntgeben.

Anröchte, _____

Unterschrift des/der Leistungsberechtigten oder
seines/ihrer gesetzlichen Vertreters

Unterschrift des Ehegatten/sonstige Person