

# VERMÖGENSERKLÄRUNG

Anlage **V**

Grundantrag

Name Pers. 01:

Änderung vom

Name Pers. 02:

Aktenzeichen: 2 310

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!**

Bargeld	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja	EUR
<b>Girokonto</b>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<b>Kontonummer, Institut, Kontostand am</b>
- Bank	<input type="checkbox"/> ja, Person	
- Sparkasse	<input type="checkbox"/> ja, Person	
- Postbank	<input type="checkbox"/> ja, Person	
<b>Bundesschatzbriefe</b>	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Person	<b>Kontonummer, Institut, Kontostand am</b>
<b>Sparbuch</b>	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Person <input type="checkbox"/> ja, Person <input type="checkbox"/> ja, Person	<b>Kontonummer, Institut, Kontostand am</b>
<b>Festgeldkonto</b>	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Person <input type="checkbox"/> ja, Person <input type="checkbox"/> ja, Person	<b>Kontonummer, Institut, Kontostand am, Ende der Festlegung</b>
<b>(Raten-)Sparvertrag/ Sparbriefe</b>	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Person	<b>Kontonummer, Institut, Kontostand am, Vertragsbeginn, Ende der Festlegung</b>
<b>Anlage nach dem Ver- mögensbildungsgesetz (z.B. Sparvertrag 0,00 EUR/ 0,00 EUR)</b>	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Person	<b>Kontonummer, Institut, Kontostand am, Vertragsbeginn, Ende der Festlegung</b>
<b>Guthaben auf Bausparver- trag (auch Anlagen nach dem Vermögensbildungs- gesetz)</b>	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Person	<b>Vertragsnummer, Vertragsbeginn, Bausparkasse</b>  Wohnungsbauprämie beantragt? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
<b>Wertpapiere (Aktien, Pfand- briefe, Anleihen, Bonds) (auch Beteiligungen nach dem Vermögensbildungs- gesetz)</b>	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Person	<b>Art der Papiere, verwaltendes Institut, Depotnummer, Wert</b>
<b>Immobilienfonds, Invest- mentfonds, Aktienfonds</b>	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Person	<b>Art der Fonds, verwaltendes Institut, Depotnummer, Wert</b>

Haben Sie / hat 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.

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

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

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

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

Jeder Vermögensbereich ist vollständig zu beantworten

<b>Forderungen aus dinglichen Rechten (Nießbrauch etc.)</b> <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Person	<b>Art. d. Forderung, Lagebezeichnung d. haftenden Grundstücks</b>																					
<b>Kraftfahrzeuge (Pkw, Lkw, Krad, Wohnwagen, Boot)</b> <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Person	<b>Typ, Baujahr, pol. Kennzeichen</b> Zum Verkehr zugelassen <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein Sicherungsübereignet? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein																					
<b>Lebensversicherung</b> <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Person	<b>Institut, Vers.-Summe, Rückkaufswert</b>																					
<b>Grundvermögen (bebaut, unbebaut)</b> <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Person  im Inland:  und  im Ausland:	<b>Lage, Größe, Nutzung, Bebauung, Verkehrswert, Einheitswert</b>																					
<b>Achtung! a. und b. vollständig ausfüllen!</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%; padding: 5px;"> <b>a. Sonstiges Vermögen</b> <input type="checkbox"/> nein             - Anteile bei Wohnungs-/Siedlungsgenossenschaft <input type="checkbox"/> ja             - Volksbanken/Spadaka <input type="checkbox"/> ja         </td> <td style="width: 10%; padding: 5px; text-align: center;">Anzahl</td> <td style="width: 15%; padding: 5px; text-align: center;">Einzelwert</td> <td style="width: 15%; padding: 5px; text-align: center;">Gesamtwert</td> <td style="width: 10%; padding: 5px; text-align: center;">Anteile gekündigt zum</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> <b>b.</b> <input type="checkbox"/> nein             - Zugewinnausgleich <input type="checkbox"/> ja, Person             - Erbaugleichansprüche <input type="checkbox"/> ja, Person             - Pflichtteilsansprüche <input type="checkbox"/> ja, Person             - Pflichtteilsergänzungsansprüche <input type="checkbox"/> ja, Person         </td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </table>	<b>a. Sonstiges Vermögen</b> <input type="checkbox"/> nein  - Anteile bei Wohnungs-/Siedlungsgenossenschaft <input type="checkbox"/> ja  - Volksbanken/Spadaka <input type="checkbox"/> ja	Anzahl	Einzelwert	Gesamtwert	Anteile gekündigt zum	<b>b.</b> <input type="checkbox"/> nein  - Zugewinnausgleich <input type="checkbox"/> ja, Person  - Erbaugleichansprüche <input type="checkbox"/> ja, Person  - Pflichtteilsansprüche <input type="checkbox"/> ja, Person  - Pflichtteilsergänzungsansprüche <input type="checkbox"/> ja, Person					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: center;"><b>Art, Wert</b></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;"></td> </tr> </table>		<b>Art, Wert</b>								
<b>a. Sonstiges Vermögen</b> <input type="checkbox"/> nein  - Anteile bei Wohnungs-/Siedlungsgenossenschaft <input type="checkbox"/> ja  - Volksbanken/Spadaka <input type="checkbox"/> ja	Anzahl	Einzelwert	Gesamtwert	Anteile gekündigt zum																		
<b>b.</b> <input type="checkbox"/> nein  - Zugewinnausgleich <input type="checkbox"/> ja, Person  - Erbaugleichansprüche <input type="checkbox"/> ja, Person  - Pflichtteilsansprüche <input type="checkbox"/> ja, Person  - Pflichtteilsergänzungsansprüche <input type="checkbox"/> ja, Person																						
	<b>Art, Wert</b>																					
<b>Wurde jemals ein Vermögenswert (z. B. Grundstück, Kraftfahrzeug, Bargeld, Bank-/Sparguthaben) auf einen Dritten übertragen oder verschenkt?</b> <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja    Art d. Vermögens, Empfänger, Zeitpunkt, Umfang																						
<b>Wurde jemals auf die Geltendmachung einer dinglich gesicherten Forderung verzichtet (Wohnungsrecht, Nießbrauch etc.) oder wurde sie auf einen Dritten übertragen?</b> <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja    Art d. Forderung, Empfänger, Zeitpunkt, Umfang																						

