

VERMÖGENSERKLÄRUNG

Anlage V

Grundantrag vom _____ Name: _____ 01: _____
 _____ 02: _____ (Ehegatte/Partner): _____
 Änderung vom _____ Aktenzeichen: _____
 _____ 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 - Bank <input type="checkbox"/> ja, 01 02 Person <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - Sparkasse <input type="checkbox"/> ja, <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Person <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> - Postbank <input type="checkbox"/> ja, <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Person <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Kontonummer, Institut, Kontostand am |
| 4. Sparbücher | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, 01 02 Person <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ja, <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Person <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ja, <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Person <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Kontonummer, Institut, Kontostand am |
| 5. Festgeld-/ Tagesgeldkonten | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, 01 02 Person <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ja, <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Person <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ja, <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Person <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Kontonummer, Institut, Kontostand am, Vertragsbeginn/-laufzeit |
| 6. (Raten-)Sparverträge/ Sparbriefe | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, 01 02 Person <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Kontonummer, Institut, Kontostand am, Vertragsbeginn/-laufzeit |
| 7. Anlagen nach dem Vermögensbildungs- gesetz (z. B. Sparverträge) | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, 01 02 Person <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | Kontonummer, Institut, Kontostand am, Vertragsbeginn/-laufzeit |

| | |
|---|--|
| 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 | 01 <input type="checkbox"/> | 02 <input type="checkbox"/> | KFZ-Schein, aktueller Wert | | | |
| 15. Sachvermögen (wertvolle Teppiche, Stilmöbel, Gemälde, Sammlungen, Geräte, kostbarer Schmuck, wertvolle Tiere usw.) | | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Person | 01 <input type="checkbox"/> | 02 <input type="checkbox"/> | Art, Wert | | | |
| 16. Kauttionen | | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Person | 01 <input type="checkbox"/> | 02 <input type="checkbox"/> | z. B. Mietkauttionen, Kauttionen beim Alten- und Pflegeheim | | | |
| 17. Grundvermögen (bebaut, unbebaut) | | <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Person | 01 <input type="checkbox"/> | 02 <input type="checkbox"/> | 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 01 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | | - Anteile bei Volksbanken/Spadaka | <input type="checkbox"/> ja 01 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | b. | Sonstige Ansprüche | <input type="checkbox"/> nein | Art, Wert | | | | |
| | | - Zugewinnausgleich (Ansprüche aus einem Scheidungsverfahren) | <input type="checkbox"/> ja, Person 01 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | | - Erbaugleichansprüche (Ansprüche im Zusammenhang mit einem Erbfall) | <input type="checkbox"/> ja, Person 01 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | | - Pflichtteilsansprüche | <input type="checkbox"/> ja, Person 01 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | | - Pflichtteilsergänzungsansprüche | <input type="checkbox"/> ja, Person 01 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| | 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 Art d. Vermögens, Empfänger, Zeitpunkt, Umfang

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

nein ja Art d. Forderung, Empfänger, Zeitpunkt, Umfang

Alle Angaben sind durch vollständige Unterlagen belegt.

Erklärung

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.*

...

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

Erwitte, _____
Ort, Datum

Unterschrift des/der Leistungsberechtigten oder
seines/ihrer gesetzlichen Vertreters

Unterschrift des Ehegatten/sonstige Person