

VERMÖGENSERKLÄRUNG

Anlage **V**

Grundantrag vom _____ Name: _____ 01: _____
 _____ 02 (Ehegatte): _____
 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 Vermögensbildungsgesetz (z. B. Sparverträge) <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Person <table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">01</td> <td style="padding: 0 5px;">02</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	01	02	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kontonummer, Institut, Kontostand am, Vertragsbeginn/-laufzeit
01	02				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
8. Bausparverträge <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Person <table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">01</td> <td style="padding: 0 5px;">02</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	01	02	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vertragsnummer, Vertragsbeginn, Bausparkasse, Guthaben Wohnungsbauprämie beantragt? <input type="checkbox"/> ja nein <input type="checkbox"/>
01	02				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
9. Depotkonten/ Wertpapiere (Aktien, Pfandbriefe, Anleihen, Bonds, Immobilien-/Investment-/ Aktienfonds) <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Person <table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">01</td> <td style="padding: 0 5px;">02</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	01	02	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Art der Papiere, verwaltendes Institut, Depotnummer, Wert
01	02				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
10. (Bankschließfächer/ Bundesschatzbriefe) <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Person <table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">01</td> <td style="padding: 0 5px;">02</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	01	02	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Kontonummer, Institut, Kontostand am
01	02				
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

Zusatzfrage zu Ziffer 3 – 10:

Hat der/die Leistungsberechtigte/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.

11. Forderungen aus dinglichen Rechten (Nießbrauch, Wohnrecht, etc.) <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Person <table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">01</td> <td style="padding: 0 5px;">02</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	01	02	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Art. d. Forderung, Lagebezeichnung d. haftenden Grundstücks
01	02					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
12. Lebens-/(Sterbe-)versicherung <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Person <table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">01</td> <td style="padding: 0 5px;">02</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	01	02	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Institut, Versicherungssumme, Rückkaufswert vorhanden (aktuelle Höhe)?
01	02					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

13. Bestattungsvorsorgevertrag		<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Person	01 <input type="checkbox"/>	02 <input type="checkbox"/>	Bestattungsunternehmen, 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 Zum Verkehr zugelassen? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja			
15. Sachvermögen (z. B. wertvolle Teppiche, Stilmöbel, Gemälde, Münzen, Sammlungen, wertvoller Schmuck)		<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Person	01 <input type="checkbox"/>	02 <input type="checkbox"/>	Art, Wert Eigentumsvorbehalt? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja			
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	02				
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
		- Anteile bei Volksbanken/Spadaka	<input type="checkbox"/> ja					
		01	02					
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Achtung! a. und b. vollständig ausfüllen!	b.		<input type="checkbox"/> nein		Art, Wert			
		- Zugewinnausgleich (Ansprüche aus einem Scheidungsverfahren)	<input type="checkbox"/> ja, Person					
			01	02				
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		- Erbausgleichsansprüche (Ansprüche im Zusammenhang mit einem Erbfall)	<input type="checkbox"/> ja, Person					
			01	02				
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
- Pflichtteilsansprüche	<input type="checkbox"/> ja, Person							
	01	02						
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
- Pflichtteilsergänzungsansprüche	<input type="checkbox"/> ja, Person							
	01	02						
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

Sind noch Verfahren bezüglich einer /mehrerer der obengenannten Punkte (Ziffer 17) anhängig?

nein ja

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

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

19. 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

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der v. g. Angaben wird hiermit ausdrücklich versichert. Mir/uns ist bekannt, dass ich mich/wir uns durch unvollständige und unwahre Angaben strafbar mache/n (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.

Ort, Datum

Unterschrift des/der Leistungsberechtigten oder
seines/ihres gesetzlichen Vertreters

Unterschrift des Ehegatten/sonstige Person