

# Anlage Vermögen

Für **alle** in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen.

Name Antragsteller	Eingangsstempel/angenommen am
Nummer der Bedarfsgemeinschaft/Aktenzeichen:	

## I. Freistellungsaufträge

Haben Sie oder eine in der Bedarfsgemeinschaft lebende Person Freistellungsaufträge für Kapital-/Zinserträge (z. B. bei Kreditinstituten, Bausparkassen, Lebensversicherungsunternehmen) erteilt?  ja  nein

Inhaber der Freistellungsaufträge	Anzahl der Freistellungsaufträge

## II. Bargeld/Konten/Sparbücher/Sparbriefe/Wertpapiere/Lebensversicherung/Rentenversicherung/Bausparverträge (Bitte aktuelle Nachweise vorlegen.)

Verfügen Sie oder eine in der Bedarfsgemeinschaft lebende Person über Bargeld?  ja  nein

Inhaber	Betrag
	EUR
	EUR
	EUR

Haben Sie oder eine in der Bedarfsgemeinschaft lebende Person Girokonten?  ja  nein

Kontoinhaber	Kontonummer	Geldinstitut	aktuelle Zinsen	Betrag
			EUR	EUR
			EUR	EUR
			EUR	EUR
			EUR	EUR

Haben Sie oder eine in der Bedarfsgemeinschaft lebende Person Sparbücher/Sparkonten/Tagesgeldkonten?  ja  nein

Kontoinhaber	Kontonummer	Geldinstitut	aktuelle Zinsen	Betrag
			EUR	EUR
			EUR	EUR
			EUR	EUR
			EUR	EUR

Haben Sie oder eine in der Bedarfsgemeinschaft lebende Person Sparbriefe/sonstige Wertpapiere (z. B. Aktien, Fonds)?  ja  nein

Inhaber	Anlagenart	Geldinstitut/Aktien-gesellschaft	aktuelle Erträge	Betrag
			EUR	EUR
			EUR	EUR
			EUR	EUR
			EUR	EUR

Haben Sie oder eine in der Bedarfsgemeinschaft lebende Person Kapitallebensversicherungen/private Rentenversicherungen/Unfallversicherungen mit Prämienrückgewähr?  ja  nein

Inhaber	Unternehmen	Versicherungs-nummer	bisher einge-zahlt	Rückkaufs-wert
			EUR	EUR
			EUR	EUR
			EUR	EUR
			EUR	EUR

Haben Sie oder eine in der Bedarfsgemeinschaft lebende Person Bausparverträge?  ja  nein

Inhaber	Bausparkasse	Vertragsnummer	Darlehens-sicherung	Betrag
			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	EUR
			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	EUR
			<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	EUR

### III. Befreiung von der Rentenversicherungspflicht (Bitte Befreiungsbescheid vorlegen)

Sind Sie oder eine in der Bedarfsgemeinschaft lebende Person von der Rentenversicherungspflicht befreit? Die nachfolgend aufgeführten Versicherungen dienen zur Alterssicherung:  ja  nein

befreite Person	Unternehmen und Versicherungsnummer

### IV. Bebaute und unbebaute Grundstücke (Bitte Grundbuchauszug, Lageplan sowie Notarvertrag vorlegen)

Sind Sie oder eine in der Bedarfsgemeinschaft lebende Person (ggf. gemeinsam) Eigentümer bebauter (B) und/oder unbebauter (U) Grundstücke und/oder Eigentumswohnungen (E)?  ja  nein

Eigentümer	Art (B; U; E)	Grund-stücksfläche	Wohnfläche	selbst bewohnt	Verkehrs-wert	Belastungen	vermietet/verpachtet
		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	EUR	EUR	
		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	EUR	EUR	

**V. Kraftfahrzeuge** (Bitte Zulassungsbescheinigungen und ggf. Kreditverbindlichkeiten vorlegen)Sind Sie oder eine in der Bedarfsgemeinschaft lebende Person Eigentümer eines Kraftfahrzeuges?  ja  nein

Eigentümer	Kennzeichen	Fabrikat/Modell	Erstzulassung	Kilometerstand	Kreditverbindlichkeiten
				km	EUR
				km	EUR

**VI. Steuerlich gefördertes Altersvorsorgevermögen** (Bitte Nachweis über Kontostand sowie Verträge vorlegen.)Verfügen Sie oder eine in der Bedarfsgemeinschaft lebende Personen über steuerlich gefördertes Altersvorsorgevermögen?  ja  nein**VII. Sonstiges Vermögen** (Bitte Nachweise vorlegen.)Haben Sie oder eine in der Bedarfsgemeinschaft lebende Person (ggf. gemeinsam) sonstiges Vermögen (z. B. Edelmetalle, Antiquitäten, Gemälde usw.)?  ja  nein

Eigentümer	Art bzw. Bezeichnung	Vermögenswert
		EUR
		EUR

**VIII. Schenkung/Spende/Übertragung** (Bitte Verträge und Urkunden vorlegen.)Wurde Vermögen einer in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Person in den letzten 10 Jahren im In- oder Ausland verschenkt, gespendet oder auf eine andere Person übertragen?  ja  nein

Empfänger	Verwendungszweck	Zeitpunkt	Vermögenswert
			EUR

**Ich versichere die Richtigkeit der Angaben.** Künftige Änderungen in den Vermögensverhältnissen werde ich unaufgefordert und unverzüglich mitteilen.

Ort, Datum

Unterschrift Antragsteller

Ort, Datum

Unterschrift gesetzlicher Vertreter (falls Antragsteller minderjährig)

**Ich bestätige die Richtigkeit der durch mich oder die Antragsannahme des zuständigen Trägers vorgenommenen Änderungen bzw. Ergänzungen bei den Punkten:**

Ort, Datum

Unterschrift Antragsteller

Ort, Datum

Unterschrift gesetzlicher Vertreter (falls Antragsteller minderjährig)