

ZUSATZBLATT 3

ZUR FESTSTELLUNG DES ZU BERÜCKSICHTIGENDEN VERMÖGENS

Antragsteller

Name:

Vorname:

Nr. der Bedarfs-
gemeinschaft:
Kunden-
Nummer:

MUSTER

Vermögen ist die Gesamtheit der in Geld messbaren Güter einer Person, bewertet zum Zeitpunkt der Antragstellung, soweit das Vermögen nicht später erworben wurde.

Zum Vermögen gehören – **unabhängig davon, ob es im In- oder Ausland vorhanden ist** – insbesondere Bargeld, Bank- und Sparguthaben, Wertpapiere, Bausparguthaben, Aktien und Fondsanteile ebenso wie Forderungen, bewegliches Vermögen, Haus- und Grundeigentum sowie dingliche Rechte an Grundstücken. Von Bedeutung sind Ihr eigenes Vermögen und das Vermögen der mit Ihnen im Haushalt lebenden Angehörigen.

Alle Angaben über vorhandenes Vermögen und Belastungen sind grundsätzlich durch geeignete Nachweise zu belegen. Fügen Sie bitte ggf. auch eine Bescheinigung Ihres Kreditinstitutes über Gebühren und Beleihungszinsen bei.

<p>① Haben Sie, Ihr Partner oder die im Haushalt lebenden Angehörigen (vgl. Abschnitt II und III des Antrages) Freistellungsaufträge für Kapital-/Zinserträge (z.B. bei Kreditinstituten, Bausparkassen, Lebensversicherungsunternehmen, Bundes-/Landesschuldenverwaltungen) erteilt?</p>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<p><u>Wenn ja:</u></p> <p>Anzahl der Freistellungsaufträge _____ Antragsteller _____ Ehegatte/Partner _____ Gemeinsam</p> <p>Sonstige Personen ➔ _____ Name _____</p> <p>_____ Name _____</p> <p>_____ Name _____</p>	
<p>② Verfügen Sie, Ihr Ehegatte bzw. (Lebens-)Partner und weitere im Haushalt lebende Personen über Konten bzw. Geldanlagen?</p>	
<p>2.1 Girokonten:</p> <p>Gesamtbetrag _____ Euro Kontoinhaber _____</p> <p>Gesamtbetrag _____ Euro Kontoinhaber _____</p> <p>Gesamtbetrag _____ Euro Kontoinhaber _____</p> <p>Gesamtbetrag _____ Euro Kontoinhaber _____</p>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<p>2.2 Bargeld:</p> <p>Gesamtbetrag _____ Euro Inhaber _____</p> <p>Gesamtbetrag _____ Euro Inhaber _____</p>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

2.3 Sparbücher:

ja nein

- ◆ Gesamtbetrag _____ Euro Zinsen im letzten Jahr _____ Euro
Inhaber des Sparbuchs _____
- ◆ Gesamtbetrag _____ Euro Zinsen im letzten Jahr _____ Euro
Inhaber des Sparbuchs _____
- ◆ Gesamtbetrag _____ Euro Zinsen im letzten Jahr _____ Euro
Inhaber des Sparbuchs _____

2.4 Sparbriefe / Sonstige Wertpapiere (z.B. Aktien, Fonds-Anteile usw.):

ja nein

- ◆ Inhaber der Geldanlage _____
derzeitiger Wert Erträge letztes Jahr Kosten bei vorzeitiger Auflösung
_____ Euro _____ Euro Gebühr _____ Euro
Gutschriftzinssatz _____
Beleihungzinssatz _____
- ◆ Inhaber der Geldanlage _____
derzeitiger Wert Erträge letztes Jahr Kosten bei vorzeitiger Auflösung
_____ Euro _____ Euro Gebühr _____ Euro
Gutschriftzinssatz _____
Beleihungzinssatz _____
- ◆ Inhaber der Geldanlage _____
derzeitiger Wert Erträge letztes Jahr Kosten bei vorzeitiger Auflösung
_____ Euro _____ Euro Gebühr _____ Euro
Gutschriftzinssatz _____
Beleihungzinssatz _____

2.5 Kapitallebensversicherungen / private Rentenversicherungen:

ja nein

- ◆ Vertragspartner _____
Auszahlungsbetrag bei Rückkauf bisher eingezahlt Versicherungssumme
_____ Euro _____ Euro _____ Euro
- ◆ Vertragspartner _____
Auszahlungsbetrag bei Rückkauf bisher eingezahlt Versicherungssumme
_____ Euro _____ Euro _____ Euro
- ◆ Vertragspartner _____
Auszahlungsbetrag bei Rückkauf bisher eingezahlt Versicherungssumme
_____ Euro _____ Euro _____ Euro

<p>2.6 Bausparverträge:</p> <p>◆ Inhaber des Bausparvertrages _____ Guthaben _____ Euro</p> <p>◆ Inhaber des Bausparvertrages _____ Guthaben _____ Euro</p> <p>◆ Inhaber des Bausparvertrages _____ Guthaben _____ Euro</p>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<p>③ Sind Sie oder im Haushalt lebende Angehörige von der Rentenversicherungspflicht befreit? Wenn ja: Welche der unter Ziffer ② genannten Geldanlagen dienen der Alterssicherung?</p> <p>_____</p> <p>Welche Person ist befreit? (Bitte Befreiungsbescheid beifügen)</p> <p>_____</p>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<p>④ Verfügen Sie oder eine der im Haushalt lebenden Personen über steuerlich gefördertes Altersvorsorgevermögen? Wenn ja: Bitte aktuellen Kontostand nachweisen und Vertrag vorlegen.</p>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<p>⑤ a Sind Sie oder eine mit Ihnen im Haushalt lebende Person, ggf. gemeinsam, Eigentümer bebauter Grundstücke und/oder einer Eigentumswohnung?</p>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<p>Wenn ja:</p> <p>◆ Name des/der Eigentümer(s) _____</p> <p>Grundstücksgröße _____ qm Verkehrswert _____ Euro</p> <p>Wohnfläche _____ qm Miet-/Pachteinnahmen _____ Euro</p> <p>selbst bewohnt _____ qm Belastungen _____ Euro</p> <p>◆ Name des/der Eigentümer(s) _____</p> <p>Grundstücksgröße _____ qm Verkehrswert _____ Euro</p> <p>Wohnfläche _____ qm Miet-/Pachteinnahmen _____ Euro</p> <p>selbst bewohnt _____ qm Belastungen _____ Euro</p> <p>◆ Name des/der Eigentümer(s) _____</p> <p>Grundstücksgröße _____ qm Verkehrswert _____ Euro</p> <p>Wohnfläche _____ qm Miet-/Pachteinnahmen _____ Euro</p> <p>selbst bewohnt _____ qm Belastungen _____ Euro</p>	
<p>⑤ b Sind Sie oder eine mit Ihnen im Haushalt lebende Person, ggf. gemeinsam, Eigentümer unbebauter Grundstücke?</p>	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
<p>Wenn ja:</p> <p>◆ Name des/der Eigentümer(s) _____</p> <p>Grundstücksgröße _____ qm Miet-/Pachteinnahmen _____ Euro</p> <p>Belastungen _____ Euro Verkehrswert _____ Euro</p> <p>◆ Name des/der Eigentümer(s) _____</p> <p>Grundstücksgröße _____ qm Miet-/Pachteinnahmen _____ Euro</p> <p>Belastungen _____ Euro Verkehrswert _____ Euro</p>	

◆ Name des/der Eigentümer(s) _____ Grundstücksgröße _____ qm Miet-/Pachteinnahmen _____ Euro Belastungen _____ Euro Verkehrswert _____ Euro	
⑥ Haben Sie oder eine mit Ihnen im Haushalt lebende Person, ggf. gemeinsam, sonstiges Vermögen (z.B. Edelmetalle, Antiquitäten, Gemälde)?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wenn ja: Wert _____ Euro Bezeichnung: _____	
⑦ Sind Kraftfahrzeuge (Kfz) vorhanden?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wenn ja: ◆ Besitzer des Kfz ist _____ amtliches Kennzeichen _____ Fabrikat _____ Modell _____ Alter des Kfz _____ geschätzter Wert _____ Euro ggf. noch bestehende Kreditverbindlichkeiten für das Kfz _____ Euro ◆ Besitzer des Kfz ist _____ amtliches Kennzeichen _____ Fabrikat _____ Modell _____ Alter des Kfz _____ geschätzter Wert _____ Euro ggf. noch bestehende Kreditverbindlichkeiten für das Kfz _____ Euro ◆ Besitzer des Kfz ist _____ amtliches Kennzeichen _____ Fabrikat _____ Modell _____ Alter des Kfz _____ geschätzter Wert _____ Euro ggf. noch bestehende Kreditverbindlichkeiten für das Kfz _____ Euro	
⑧ Wurde Vermögen im In- oder Ausland verschenkt oder gespendet oder auf eine andere Person übertragen?	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Wenn ja: Höhe _____ Euro Zeitpunkt des Ereignisses _____ Verwendungszweck/Empfänger _____ Höhe _____ Euro Zeitpunkt des Ereignisses _____ Verwendungszweck/Empfänger _____	

Ich versichere, dass die Angaben zutreffen. Änderungen werde ich unverzüglich mitteilen.	Ich bestätige die Richtigkeit der durch mich oder die Antragsannahme des zuständigen Trägers vorgenommenen Änderungen bzw. Ergänzungen bei den Fragen zu den Punkten:
_____ Ort / Datum	_____ Ort / Datum
_____ Unterschrift Antragsteller / Antragstellerin	_____ Unterschrift Antragsteller / Antragstellerin
_____ Ort / Datum	_____ Ort / Datum
_____ Unterschrift gesetzlicher Vertreter (falls Antragsteller minderjährig)	_____ Unterschrift gesetzlicher Vertreter (falls Antragsteller minderjährig)