

Anlage zur Selbstauskunft über das Vermögen

Sie teilen mit diesem Formular die Vermögensverhältnisse **der gesamten Bedarfsgemeinschaft** mit. Bitte geben Sie **alle im In- und/oder Ausland vorhandenen Vermögenswerte von Ihnen und den Personen in der Bedarfsgemeinschaft** an, auch das der Kinder in Ihrer Bedarfsgemeinschaft.

Beispiele für Vermögen: Bargeld, Geldsammlungen, inländische und ausländische Konten (auch PayPal, Klarna, Kreditkartenkonten, etc.), Geldanlagen, Sparguthaben, Tagesgelder, Wertpapiersparpläne und -depots, Bausparverträge, Versicherung mit Prämienrückgewähr, Kraftfahrzeuge, nicht selbst genutzte Immobilien bzw. unangemessen großes Wohneigentum, Kryptowährungen, Antiquitäten, Edelmetalle, Schmuck

Bitte reichen Sie grundsätzlich keine Originalbelege, sondern Nachweise nur in Kopie ein.

A. Persönliche Daten der antragstellenden Person

Vorname

Nachname

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)

Aktenzeichen (falls vorhanden)

B. Kraftfahrzeuge

Bitte tragen Sie die in Ihrer Bedarfsgemeinschaft vorhandenen Kraftfahrzeuge (zum Beispiel PKW, Motorrad, LKW) und den jeweiligen Wert ein. Bei einem Wert über 15.000 Euro fügen Sie bitte Nachweise bei, zum Beispiel die Zulassungsbescheinigung Teil I, Wertermittlung aus dem Internet.

Anzahl der Kraftfahrzeuge in der Bedarfsgemeinschaft

amtliches Kennzeichen

Fabrikat + Modell

Vorname und Nachname des Eigentümers

Tag der Erstzulassung

Kilometerstand

Verkehrswert in Euro

Belastungen in Euro

amtliches Kennzeichen

Fabrikat + Modell

Vorname und Nachname des Eigentümers

Tag der Erstzulassung

Kilometerstand

Verkehrswert in Euro

Belastungen in Euro

amtliches Kennzeichen

Fabrikat + Modell

Vorname und Nachname des Eigentümers

Tag der Erstzulassung

Kilometerstand

Verkehrswert in Euro

Belastungen in Euro

Bei mehr als 3 Kraftfahrzeugen bitte separates Blatt verwenden und Ihrem Antrag beifügen.

C. Grundstücke, Wohneigentum und/oder Eigentumsanteile

Haben Sie und/oder eine andere Person in der Bedarfsgemeinschaft Grundstücke und/oder Immobilien im In- und Ausland, auch Eigentumsanteile?

☐

Nein (weiter mit Abschnitt D)

☐

Ja; Bitte machen Sie zu den Grundstücken und/oder Immobilien die nachfolgenden Angaben.

Grundstück/Immobilie: Adresse, Gemarkung, Flurstück

☐

Hausgrundstück

☐

Eigentumswohnung

☐

unbebautes Grundstück

Vorname und Nachname des Eigentümers

Miteigentumsanteil in Prozent

Grundstücksgröße in qm

Wohnfläche in qm

Verkehrswert in Euro

Belastungen in Euro

Miet/Pachteinnahmen in Euro (bei Miet-/Pachteinnahmen füllen Sie bitte die Anlage EK aus)

Grundstück/Immobilie: Adresse, Gemarkung, Flurstück

☐

Hausgrundstück

☐

Eigentumswohnung

☐

unbebautes Grundstück

Vorname und Nachname des Eigentümers

Miteigentumsanteil in Prozent

Grundstücksgröße in qm

Wohnfläche in qm

Verkehrswert in Euro

Belastungen in Euro

Miet/Pachteinnahmen in Euro (bei Miet-/Pachteinnahmen füllen Sie bitte die Anlage EK aus)

Bei mehr als 2 Grundstücken/Immobilien bitte separates Blatt verwenden und Ihrem Antrag beifügen.

D. Schenkungen/Spenden/Übertragungen

Haben Sie und/oder eine andere Person in der Bedarfsgemeinschaft innerhalb der letzten 10 Jahre Beträge aus dem Vermögen verschenkt, gespendet oder übertragen?

☐

Nein (weiter mit Abschnitt E)

☐

Ja; Bitte machen Sie dazu die nachfolgenden Angaben und reichen Sie Nachweise dazu ein.

Vorname und Nachname des Gebers

Art und Höhe in Euro

Vorname und Nachname des Nehmers

Zeitpunkt

E. Konten, Geldanlagen und sonstiges Vermögen im In- und Ausland

Falls Sie mehr Platz benötigen, verwenden Sie bitte ein separates Blatt und fügen dieses Ihrem Antrag bei.

1. Haben Sie und/oder eine andere Person in der Bedarfsgemeinschaft Bargeld?

☐

Nein

☐

Ja; Bitte machen Sie dazu die nachfolgenden Angaben.

Vorname und Nachname der Person

Gesamtbetrag in Euro

Vorname und Nachname der Person

Gesamtbetrag in Euro

Vorname und Nachname der Person

Gesamtbetrag in Euro

2. Haben Sie und/oder eine andere Person in der Bedarfsgemeinschaft Konten (in- und ausländische Girokonten, Kreditkartenkonten, PayPal, weitere (Online-)Konten)?

☐

Nein

☐

Ja; Bitte machen Sie zu allen Konten die nachfolgenden Angaben und reichen Sie die aktuellen Kontoauszüge ein.

Geben Sie hier Ihre Bankverbindung an, auf welche Ihr Bürgergeld gezahlt werden soll und alle weiteren Konten von Ihnen und anderen Personen der Bedarfsgemeinschaft.

Vorname und Nachname der Person

Kreditinstitut

IBAN

Kontostand in Euro

Vorname und Nachname der Person

Kreditinstitut

IBAN

Kontostand in Euro

Vorname und Nachname der Person

Kreditinstitut

IBAN

Kontostand in Euro

3. Haben Sie und/oder eine andere Person in der Bedarfsgemeinschaft Spareinlagen (in- und ausländische Sparbücher, Sparkonten, Tagesgeldkonten, Prämiensparen)?

☐

Nein

☐

Ja; Bitte machen Sie zu allen Spareinlagen die nachfolgenden Angaben und reichen Sie aktuelle Nachweise ein.

Vorname und Nachname der Person

Kreditinstitut

IBAN

aktueller Wert in Euro

Vorname und Nachname der Person

Kreditinstitut

IBAN

aktueller Wert in Euro

Vorname und Nachname der Person

Kreditinstitut

IBAN

aktueller Wert in Euro

4. Haben Sie und oder eine andere Person in der Bedarfsgemeinschaft Sparbriefe oder sonstige Wertpapiere (Aktien, Anleihen, Fonds-Anteile)?

☐

Nein

☐

Ja; Bitte machen Sie zu allen Anlagen die nachfolgenden Angaben und reichen Sie aktuelle Nachweise ein.

Vorname und Nachname der Person

Kreditinstitut

Vertragsnummer

aktueller Wert in Euro

Vorname und Nachname der Person

Kreditinstitut

Vertragsnummer

aktueller Wert in Euro

5. Haben Sie und/oder eine andere Person in der Bedarfsgemeinschaft Bausparverträge?

☐

Nein

☐

Ja; Bitte machen Sie zu allen Anlagen die nachfolgenden Angaben und reichen Sie den letzten Jahreskontoauszug ein.

Vorname und Nachname der Person

Bausparkasse

Vertragsnummer

aktueller Wert in Euro

☐

Der Bausparvertrag ist zur Sicherung eines Darlehens an ein Kreditinstitut abgetreten.

Vorname und Nachname der Person

Bausparkasse

Vertragsnummer

aktueller Wert in Euro

☐

Der Bausparvertrag ist zur Sicherung eines Darlehens an ein Kreditinstitut abgetreten.

6. Haben Sie und/oder eine andere Person in der Bedarfsgemeinschaft Kapitallebensversicherungen oder sonstige private Rentenversicherungen oder Versicherungen mit Prämienrückgewähr (zum Beispiel Berufsunfähigkeits-, Sterbegeld-, Unfallversicherungen)?

☐

Nein

☐

Ja; Bitte machen Sie zu allen Verträgen die nachfolgenden Angaben und reichen Sie die Vertragsunterlagen und aktuelle Nachweise ein.

Vorname und Nachname der Person

Versicherungsunternehmen

Vertragsnummer

aktueller Wert in Euro

☐

Der Vertrag ist für die Altersvorsorge bestimmt. (Bitte Nachweis einreichen.)

Vorname und Nachname der Person

Versicherungsunternehmen

Vertragsnummer

aktueller Wert in Euro

☐

Der Vertrag ist für die Altersvorsorge bestimmt. (Bitte Nachweis einreichen.)

Vorname und Nachname der Person

Versicherungsunternehmen

Vertragsnummer

aktueller Wert in Euro

☐

Der Vertrag ist für die Altersvorsorge bestimmt. (Bitte Nachweis einreichen.)

7. Haben Sie und/oder eine andere Person in der Bedarfsgemeinschaft sonstiges Vermögen (zum Beispiel Kryptowährungen, Edelmetalle, Antiquitäten, Gemälde, Schmuck)?

☐

Nein

☐

Ja; Bitte machen Sie dazu die nachfolgenden Angaben und legen Sie Nachweise vor, zum Beispiel Kaufverträge.

Vorname und Nachname der Person

aktueller Wert in Euro

Art des Wertgegenstandes

8. Haben Sie und/oder eine andere Person in der Bedarfsgemeinschaft Kapitalerträge im letzten Jahr erhalten?

☐

Nein (weiter mit Abschnitt F)

☐

Ja; Bitte machen Sie dazu die nachfolgenden Angaben und legen Sie Nachweise vor.

Betreffende Geldanlage

Kapitalertrag in Euro

Betreffende Geldanlage

Kapitalertrag in Euro

F. Befreiung von der Rentenversicherungspflicht

Sind Sie und/oder eine andere Person in der Bedarfsgemeinschaft von der Rentenversicherungspflicht befreit?

☐

Nein (weiter mit Abschnitt G)

☐

Ja; Bitte machen Sie dazu die nachfolgenden Angaben.

Vorname und Nachname der Person

Dient mindestens ein Vermögensgegenstand/eine Geldanlage aus Abschnitt E zumindest teilweise der Alterssicherung dieser Person?

☐

Nein

☐

Ja; Bitte machen Sie dazu die nachfolgenden Angaben.

Für die Alterssicherung ist folgender Vermögensgegenstand/folgende Geldanlage bestimmt

G. Selbständige Tätigkeit

Wird oder wurde von Ihnen und/oder einer anderen Person in der Bedarfsgemeinschaft eine selbständige Tätigkeit ausgeübt?

☐

Nein (weiter mit Abschnitt H)

☐

Ja; Bitte machen Sie dazu die nachfolgenden Angaben.

Vorname und Nachname der Person

Anzahl der Jahre, in denen eine selbständige Tätigkeit insgesamt ausgeübt wurde

H. Hinweise und Unterschrift

Ihre Mitwirkungspflichten

Alle Angaben müssen wahrheitsgemäß und vollständig sein. Zu viel gezahlte Leistungen aufgrund unvollständiger oder unwahrer Angaben können zurückgefordert werden. Zusätzlich kann es zu einem Ordnungswidrigkeiten- oder Strafverfahren kommen. Bitte beachten Sie, dass das Jobcenter einen automatisierten Datenabgleich (§ 52 Zweites Buch Sozialgesetzbuch) bei verschiedenen Behörden und Sozialleistungsträgern durchführt. Informationen über verschwiegene Einkommen und Vermögen, wie zum Beispiel Kapitalerträge, werden daher regelmäßig nachträglich bekannt.

Informationen zum Kontenabruf

Für jedes Mitglied Ihrer Bedarfsgemeinschaft kann ein Abrufersuchen gegenüber dem Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) gestellt werden, um die Einkommens- und Vermögensverhältnisse Ihrer Bedarfsgemeinschaft zu klären (§ 93 Absatz 8 und 9 der Abgabenordnung). Das BZSt übermittelt die Kontenstammdaten Ihrer Konten und gegebenenfalls auch der Konten Dritter, bei denen Sie als verfügungsberechtigte oder wirtschaftlich berechtigte Person im Sinne des § 1 Absatz 6 des Geldwäschegesetzes angegeben sind (unter anderem Name der Kontoinhaberin/des Kontoinhabers, Geburtsdatum, IBAN und Verfügungsberechtigung).

Datenschutzhinweise

Ihre Angaben werden aufgrund der §§ 60 bis 65 Erstes Buch Sozialgesetzbuch und der §§ 67a, b, c Zehntes Buch Sozialgesetzbuch für die Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch erhoben und unterliegen dem Sozialgeheimnis.

Ich bestätige, dass die Angaben richtig sind.

Datum

Unterschrift antragstellende Person (bei Minderjährigen:
Unterschrift erziehungs- oder sorgeberechtigter Person)

Datum

Unterschrift Betreuerin/Betreuer/Vormund