

Anlage VM

zur Feststellung der Vermögensverhältnisse der Antragstellerin/des Antragstellers und der in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen

Dienststelle	Eingangsstempel
Team	

Nummer der Bedarfsgemeinschaft _____

Familienname, Vorname
der Antragstellerin/des Antragstellers _____

Vermögensverhältnisse der Antragstellerin/des Antragstellers und der in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen

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 zählen alle für den Lebensunterhalt verwertbaren Vermögensgegenstände - unabhängig davon, ob es im In- oder Ausland vorhanden ist - der in den Abschnitten 1 und 2f des Hauptantrages genannten Personen, wie z. B.

- Bank- und Sparguthaben, Bargeld, Wertpapiere, Aktien, Aktienfonds,
- Kraftfahrzeuge (Auto und Motorrad),
- Kapitallebensversicherungen, private Rentenversicherungen, Bausparverträge,
- bebaute oder unbebaute Grundstücke, Hausbesitz (z. B. ein Ein- oder Mehrfamilienhaus), Eigentumswohnungen, sonstige Immobilien,
- sonstige Vermögensgegenstände (z. B. Wertsachen, Gemälde, Schmuck).

Die einzelnen Vermögenswerte sind zu addieren (Beispiel: Wert des Autos + Bankguthaben = Gesamtvermögen).
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.

1. Freistellungsaufträge

Haben Sie oder die in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen (vgl. Abschnitt 2f des Antrages) Freistellungsaufträge für Kapital-/Zinserträge (z. B. bei Kreditinstituten, Bausparkassen, Lebensversicherungsunternehmen, Bundes-/Landesschuldenverwaltungen) erteilt? Ja Nein

Wenn ja, geben Sie die Anzahl der Freistellungsaufträge, den Namen des Geldinstituts/der Versicherung und den Namen des Besitzers an:

Name des Besitzers der Freistellungsaufträge	Name des Geldinstituts/der Versicherung	Anzahl der Freistellungsaufträge

2. Konten und Geldanlagen

2.1 Haben Sie oder eine in der Bedarfsgemeinschaft lebende Person Girokonten? Ja Nein

a) Kontoinhaber/in _____ Konto-Nr. _____
Geldinstitut _____ mit _____ Euro

b) Kontoinhaber/in _____ Konto-Nr. _____
Geldinstitut _____ mit _____ Euro

c) Kontoinhaber/in _____ Konto-Nr. _____
Geldinstitut _____ mit _____ Euro

d) Kontoinhaber/in _____ Konto-Nr. _____
Geldinstitut _____ mit _____ Euro

2.2 Verfügen Sie oder eine in der Bedarfsgemeinschaft lebende Person über Bargeld? Ja Nein

a) Inhaber/in _____ Gesamtbetrag _____ Euro

b) Inhaber/in _____ Gesamtbetrag _____ Euro

2.3 Haben Sie oder eine in der Bedarfsgemeinschaft lebende Person Sparbücher/Sparkonten (z. B. ein Tagesgeldkonto)? Ja Nein

- a) Inhaber/in des Sparbuchs/Sparkontos _____
Geldinstitut _____ Konto-Nr. _____
Gesamtbetrag _____ Euro Zinsen im letzten Jahr _____ Euro
- b) Inhaber/in des Sparbuchs/Sparkontos _____
Geldinstitut _____ Konto-Nr. _____
Gesamtbetrag _____ Euro Zinsen im letzten Jahr _____ Euro
- c) Inhaber/in des Sparbuchs/Sparkontos _____
Geldinstitut _____ Konto-Nr. _____
Gesamtbetrag _____ Euro Zinsen im letzten Jahr _____ Euro

2.4 Besitzen Sie oder eine in der Bedarfsgemeinschaft lebende Person Sparbriefe/sonstige Wertpapiere (z. B. Aktien, Fonds-Anteile usw.)? Ja Nein

- a) Art der Geldanlage _____
Inhaber/in der Geldanlage _____
derzeitiger Wert _____ Euro Erträge letztes Jahr _____ Euro Kosten bei vorzeitiger Auflösung
Gebühr _____ Euro
Gutschriftzinssatz _____ Beleihungzinssatz _____
- b) Art der Geldanlage _____
Inhaber/in der Geldanlage _____
derzeitiger Wert _____ Euro Erträge letztes Jahr _____ Euro Kosten bei vorzeitiger Auflösung
Gebühr _____ Euro
Gutschriftzinssatz _____ Beleihungzinssatz _____
- c) Art der Geldanlage _____
Inhaber/in der Geldanlage _____
derzeitiger Wert _____ Euro Erträge letztes Jahr _____ Euro Kosten bei vorzeitiger Auflösung
Gebühr _____ Euro
Gutschriftzinssatz _____ Beleihungzinssatz _____

2.5 Haben Sie oder eine in der Bedarfsgemeinschaft lebende Person Kapitallebensversicherungen/private Rentenversicherungen/Unfallversicherungen mit **Prämienrückgewähr**? Ja Nein

- a) Versicherungsnehmer/in _____ Versicherungsnummer _____
Versicherungsunternehmen _____
Auszahlungsbetrag bei Rück- oder Verkauf _____ bisher eingezahlt _____ Versicherungssumme _____
Euro Euro Euro
- b) Versicherungsnehmer/in _____ Versicherungsnummer _____
Versicherungsunternehmen _____
Auszahlungsbetrag bei Rück- oder Verkauf _____ bisher eingezahlt _____ Versicherungssumme _____
Euro Euro Euro
- c) Versicherungsnehmer/in _____ Versicherungsnummer _____
Versicherungsunternehmen _____
Auszahlungsbetrag bei Rück- oder Verkauf _____ bisher eingezahlt _____ Versicherungssumme _____
Euro Euro Euro

2.6 Besitzen Sie oder eine in der Bedarfsgemeinschaft lebende Person Bausparverträge? Ja Nein

a) Inhaber/in des Bausparvertrages _____
 Guthaben _____ Euro
 Ist der Bausparvertrag zur Sicherstellung des Darlehens an das Kreditinstitut abgetreten? Ja Nein

b) Inhaber/in des Bausparvertrages _____
 Guthaben _____ Euro
 Ist der Bausparvertrag zur Sicherstellung des Darlehens an das Kreditinstitut abgetreten? Ja Nein

c) Inhaber/in des Bausparvertrages _____
 Guthaben _____ Euro
 Ist der Bausparvertrag zur Sicherstellung des Darlehens an das Kreditinstitut abgetreten? Ja Nein

3. Befreiung von der Rentenversicherungspflicht

Sind Sie oder in der Bedarfsgemeinschaft lebende Personen von der Rentenversicherungspflicht befreit? Ja Nein
 Wenn ja: Dienen unter Ziffer 2. genannte Geldanlagen der Alterssicherung? Ja Nein
 Welche Person ist befreit? (Bitte Befreiungsbescheid beifügen) _____

4. Steuerlich gefördertes Altersvorsorgevermögen

Verfügen Sie oder in der Bedarfsgemeinschaft lebende Personen über steuerlich gefördertes Altersvorsorgevermögen? Ja Nein
 Wenn ja: Bitte aktuellen Kontostand nachweisen und Vertrag vorlegen.

5. Grundstücke

5.1 Bebaute Grundstücke

Ich bzw. in der Bedarfsgemeinschaft lebende Personen oder wir gemeinsam sind Eigentümer **bebauter** Grundstücke und/oder Eigentumswohnungen. Ja Nein
 Wenn ja:

a) Name des/der Eigentümer(s) _____
 Grundstücksgröße _____ qm Verkehrswert _____ Euro
 Wohnfläche _____ qm Miet-/Pachteinnahmen monatlich _____ Euro
 selbst bewohnt _____ qm Belastungen _____ Euro

b) Name des/der Eigentümer(s) _____
 Grundstücksgröße _____ qm Verkehrswert _____ Euro
 Wohnfläche _____ qm Miet-/Pachteinnahmen monatlich _____ Euro
 selbst bewohnt _____ qm Belastungen _____ Euro

5.2 Unbebaute Grundstücke

Ich bzw. in der Bedarfsgemeinschaft lebende Personen oder wir gemeinsam sind Eigentümer **unbebauter** Grundstücke. Ja Nein
 Wenn ja:

a) Name des/der Eigentümer(s) _____
 Grundstücksgröße _____ qm Verkehrswert _____ Euro
 Belastungen _____ Euro Miet-/Pachteinnahmen monatlich _____ Euro

b) Name des/der Eigentümer(s) _____
 Grundstücksgröße _____ qm Verkehrswert _____ Euro
 Belastungen _____ Euro Miet-/Pachteinnahmen monatlich _____ Euro

6. Sonstiges Vermögen

Ich bzw. in der Bedarfsgemeinschaft lebende Personen oder wir gemeinsam haben sonstiges Vermögen Ja Nein
(z. B. Edelmetalle, Antiquitäten, Gemälde usw.).

Wenn ja:

Vermögenswert _____ Euro Bezeichnung _____

Vermögenswert _____ Euro Bezeichnung _____

7. Kraftfahrzeuge

Ich bzw. in der Bedarfsgemeinschaft lebende Personen sind Eigentümer eines Kraftfahrzeuges. Ja Nein

Wenn ja:

a) Eigentümer des Kfz _____ amtliches Kennzeichen _____

Fabrikat _____ Modell _____

Tag der Erstzulassung _____ Kilometerstand _____

ggf. noch bestehende Kreditverbindlichkeiten für das Kfz _____ Euro

b) Eigentümer des Kfz _____ amtliches Kennzeichen _____

Fabrikat _____ Modell _____

Tag der Erstzulassung _____ Kilometerstand _____

ggf. noch bestehende Kreditverbindlichkeiten für das Kfz _____ Euro

c) Eigentümer des Kfz _____ amtliches Kennzeichen _____

Fabrikat _____ Modell _____

Tag der Erstzulassung _____ Kilometerstand _____

ggf. noch bestehende Kreditverbindlichkeiten für das Kfz _____ Euro

Die Eintragungen können - zumindest teilweise - durch Vorlage der Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Fahrzeugschein) nachgewiesen werden.

8. Schenkung/Spende/Übertragung

Wurde Vermögen einer in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen in den letzten 10 Jahren im In- oder Ausland verschenkt, gespendet oder auf eine andere Person übertragen. Ja Nein

Wenn ja:

a) Höhe _____ Euro Zeitpunkt des Ereignisses _____

Verwendungszweck _____ Empfänger/in _____

b) Höhe _____ Euro Zeitpunkt des Ereignisses _____

Verwendungszweck _____ Empfänger/in _____

Ich versichere, dass die Angaben zutreffend sind.

Künftige Änderungen in den Vermögensverhältnissen werde ich unaufgefordert und 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

Unterschrift
Antragstellerin/Antragsteller

Ort/Datum

Unterschrift des gesetzlichen
Vertreters minderjähriger
Antragstellerinnen/Antragsteller