

### ZUSATZBLATT 3

#### ZUR FESTSTELLUNG DER VERMÖGENSVERHÄLTNISSE DES ANTRAGSTELLERS/DER ANTRAGSTELLERIN UND DER IN DER BEDARFSGEMEINSCHAFT LEBENDEN PERSONEN

(ZU ABSCHNITT VII DES HAUPTANTRAGES)

##### Antragsteller/Antragstellerin

Name: \_\_\_\_\_ Nummer der Bedarfsgemeinschaft: \_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_

##### Vermögensverhältnisse des Antragstellers/der Antragstellerin 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 II und III 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), Eigentumswohnung, 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 Haben Sie, oder die in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen (vgl. Abschnitt II und III des Antrages) **Freistellungsaufträge** für Kapital-/Zinserträge (z.B. bei Kreditinstituten, Bausparkassen, Lebensversicherungsunternehmen, Bundes-/Landesschuldenverwaltungen) erteilt? ☐ ja ☐ nein

##### Wenn ja:

Anzahl der Freistellungsaufträge: \_\_\_\_\_ Antragsteller/in \_\_\_\_\_ Ehegatte/Partner/in \_\_\_\_\_ Gemeinsam

Sonstige Personen  \_\_\_\_\_ Name \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Name \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Name \_\_\_\_\_

- ② Über welche Konten bzw. Geldanlagen verfügen Sie oder in der Bedarfsgemeinschaft lebende Personen?

##### 2.1 Girokonten

☐ ja ☐ nein

Gesamtbetrag _____ Euro	Kontoinhaber/in _____
	Geldinstitut, Konto-Nr. _____
Gesamtbetrag _____ Euro	Kontoinhaber/in _____
	Geldinstitut, Konto-Nr. _____
Gesamtbetrag _____ Euro	Kontoinhaber/in _____
	Geldinstitut, Konto-Nr. _____
Gesamtbetrag _____ Euro	Kontoinhaber/in _____
	Geldinstitut, Konto-Nr. _____

##### 2.2 Bargeld

☐ ja ☐ nein

Gesamtbetrag _____ Euro	Inhaber _____
Gesamtbetrag _____ Euro	Inhaber _____

**2.3 Sparbücher / Sparkonten (z.B. Tagesgeldkonto)**☐ ja ☐ nein

- ◆ Gesamtbetrag \_\_\_\_\_ Euro Zinsen im letzten Jahr \_\_\_\_\_ Euro  
Inhaber/in des Sparbuchs/Sparkontos  
Geldinstitut, Konto-Nr. \_\_\_\_\_
- ◆ Gesamtbetrag \_\_\_\_\_ Euro Zinsen im letzten Jahr \_\_\_\_\_ Euro  
Inhaber/in des Sparbuchs/Sparkontos  
Geldinstitut, Konto-Nr. \_\_\_\_\_
- ◆ Gesamtbetrag \_\_\_\_\_ Euro Zinsen im letzten Jahr \_\_\_\_\_ Euro  
Inhaber/in des Sparbuchs/Sparkontos  
Geldinstitut, Konto-Nr. \_\_\_\_\_

**2.4 Sparbriefe / Sonstige Wertpapiere (z.B. Aktien, Fonds-Anteile usw.)**☐ ja ☐ nein

- ◆ Art der Geldanlage \_\_\_\_\_  
Inhaber/in der Geldanlage \_\_\_\_\_
- |                  |                      |                                  |
|------------------|----------------------|----------------------------------|
| derzeitiger Wert | Erträge letztes Jahr | Kosten bei vorzeitiger Auflösung |
| _____ Euro       | _____ Euro           | Gebühr _____ Euro                |
|                  |                      | Gutschriftzinssatz _____         |
|                  |                      | Beleihungzinssatz _____          |
- ◆ Art der Geldanlage \_\_\_\_\_  
Inhaber/in der Geldanlage \_\_\_\_\_
- |                  |                      |                                  |
|------------------|----------------------|----------------------------------|
| derzeitiger Wert | Erträge letztes Jahr | Kosten bei vorzeitiger Auflösung |
| _____ Euro       | _____ Euro           | Gebühr _____ Euro                |
|                  |                      | Gutschriftzinssatz _____         |
|                  |                      | Beleihungzinssatz _____          |
- ◆ Art der Geldanlage \_\_\_\_\_  
Inhaber/in der Geldanlage \_\_\_\_\_
- |                  |                      |                                  |
|------------------|----------------------|----------------------------------|
| derzeitiger Wert | Erträge letztes Jahr | Kosten bei vorzeitiger Auflösung |
| _____ Euro       | _____ Euro           | Gebühr _____ Euro                |
|                  |                      | Gutschriftzinssatz _____         |
|                  |                      | Beleihungzinssatz _____          |

**2.5 Kapitallebensversicherungen / private Rentenversicherungen**☐ ja ☐ nein

- ◆ Versicherungsnehmer/in - Versicherungsunternehmen - Versicherungsnummer  
\_\_\_\_\_
- |   |                   |                    |
|---|-------------------|--------------------|
| Auszahlungsbetrag bei<br>Rück- oder Verkauf | bisher eingezahlt | Versicherungssumme |
| _____ Euro                                  | _____ Euro        | _____ Euro         |
- ◆ Versicherungsnehmer/in - Versicherungsunternehmen - Versicherungsnummer  
\_\_\_\_\_
- |   |                   |                    |
|---|-------------------|--------------------|
| Auszahlungsbetrag bei<br>Rück- oder Verkauf | bisher eingezahlt | Versicherungssumme |
| _____ Euro                                  | _____ Euro        | _____ Euro         |

◆ Versicherungsnehmer/in - Versicherungsunternehmen - Versicherungsnummer

Auszahlungsbetrag bei  
Rück- oder Verkauf

bisher eingezahlt

Versicherungssumme

\_\_\_\_\_ Euro

\_\_\_\_\_ Euro

\_\_\_\_\_ Euro

**2.6 Bausparverträge**

☐ ja ☐ nein

◆ Inhaber des Bausparvertrages \_\_\_\_\_

Guthaben \_\_\_\_\_ Euro

Ist der Bausparvertrag zur Sicherstellung des Darlehens an das Kreditinstitut abgetreten?

☐ ja ☐ nein

◆ Inhaber des Bausparvertrages \_\_\_\_\_

Guthaben \_\_\_\_\_ Euro

Ist der Bausparvertrag zur Sicherstellung des Darlehens an das Kreditinstitut abgetreten?

☐ ja ☐ nein

◆ Inhaber des Bausparvertrages \_\_\_\_\_

Guthaben \_\_\_\_\_ Euro

Ist der Bausparvertrag zur Sicherstellung des Darlehens an das Kreditinstitut abgetreten?

☐ ja ☐ nein

③ Sind Sie oder in der Bedarfsgemeinschaft lebende Personen von der Rentenversicherungspflicht befreit?

☐ ja ☐ nein

**Wenn ja:** Dienen unter Ziffer ② genannte Geldanlagen der Alterssicherung?

Welche Person ist befreit? (Bitte Befreiungsbescheid beifügen)

\_\_\_\_\_

④ Verfügen Sie oder in der Bedarfsgemeinschaft lebende Personen über steuerlich gefördertes Altersvorsorgevermögen?

☐ ja ☐ nein

**Wenn ja:** Bitte aktuellen Kontostand nachweisen und Vertrag vorlegen.

⑤ a) Ich bzw. in der Bedarfsgemeinschaft lebende Personen oder wir gemeinsam sind Eigentümer/in **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 b) Ich bzw. in der Bedarfsgemeinschaft lebende Personen oder wir gemeinsam sind Eigentümer/in **unbebauter** Grundstücke und/oder Eigentumswohnungen.

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

**Wenn ja:** Vermögenswert \_\_\_\_\_ Euro Bezeichnung \_\_\_\_\_  
 Vermögenswert \_\_\_\_\_ Euro Bezeichnung \_\_\_\_\_

⑦ Ich bzw. in der Bedarfsgemeinschaft lebende Personen sind Eigentümer eines Kraftfahrzeuges? ☐ ja ☐ nein

**Wenn ja:**

◆ Eigentümer/in des Kfz ist \_\_\_\_\_ amtliches Kennzeichen \_\_\_\_\_  
 Fabrikat \_\_\_\_\_ Modell \_\_\_\_\_  
 Alter des Kfz, Kilometerstand \_\_\_\_\_ geschätzter Wert \_\_\_\_\_ Euro  
 ggf. noch bestehende Kreditverbindlichkeiten für das Kfz \_\_\_\_\_ Euro

◆ Eigentümer/in des Kfz ist \_\_\_\_\_ amtliches Kennzeichen \_\_\_\_\_  
 Fabrikat \_\_\_\_\_ Modell \_\_\_\_\_  
 Alter des Kfz, Kilometerstand \_\_\_\_\_ geschätzter Wert \_\_\_\_\_ Euro  
 ggf. noch bestehende Kreditverbindlichkeiten für das Kfz \_\_\_\_\_ Euro

◆ Eigentümer/in des Kfz ist \_\_\_\_\_ amtliches Kennzeichen \_\_\_\_\_  
 Fabrikat \_\_\_\_\_ Modell \_\_\_\_\_  
 Alter des Kfz, Kilometerstand \_\_\_\_\_ geschätzter Wert \_\_\_\_\_ Euro  
 ggf. noch bestehende Kreditverbindlichkeiten für das Kfz \_\_\_\_\_ Euro

Die Eintragungen können – zumindest teilweise – durch Vorlage des Fahrzeugscheins nachgewiesen werden.

⑧ Wurde Vermögen im In- oder Ausland verschenkt oder gespendet oder auf eine andere Person übertragen? ☐ ja ☐ nein

Die Frage ist zu bejahen, soweit das bestehende Vermögen und/oder das Vermögen, das in den letzten 10 Jahren verschenkt oder gespendet wurde, die Vermögensfreigrenzen (siehe Abschnitt VII des Antragsvordrucks) der zur Bedarfsgemeinschaft gehörenden Personen überschreitet. ☐ ja ☐ nein

**Wenn ja:** Höhe \_\_\_\_\_ Euro Zeitpunkt des Ereignisses \_\_\_\_\_  
 Verwendungszweck/Empfänger/in \_\_\_\_\_  
 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.

Ort / Datum

Unterschrift Antragsteller /  
 Antragstellerin

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 Fragen zu den Punkten:

Ort / Datum

Unterschrift Antragsteller /  
 Antragstellerin

Ort / Datum

Unterschrift gesetzlicher Vertreter  
 (falls Antragsteller minderjährig)