

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. _____

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 _____
		Beleihungszinssatz _____

◆ Art der Geldanlage _____

Inhaber/in der Geldanlage _____

derzeitiger Wert	Erträge letztes Jahr	Kosten bei vorzeitiger Auflösung
_____ Euro	_____ Euro	Gebühr _____ Euro
		Gutschriftzinssatz _____
		Beleihungszinssatz _____

◆ Art der Geldanlage _____

Inhaber/in der Geldanlage _____

derzeitiger Wert	Erträge letztes Jahr	Kosten bei vorzeitiger Auflösung
_____ Euro	_____ Euro	Gebühr _____ Euro
		Gutschriftzinssatz _____
		Beleihungszinssatz _____

2.5 Kapitallebensversicherungen / private Rentenversicherungen

ja nein

◆ Versicherungsnehmer/in - Versicherungsunternehmen - Versicherungsnummer

Auszahlungsbetrag bei Rück- oder Verkauf	bisher eingezahlt	Versicherungssumme
_____ Euro	_____ Euro	_____ Euro

◆ Versicherungsnehmer/in - Versicherungsunternehmen - Versicherungsnummer

Auszahlungsbetrag bei 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 ja nein (z.B. Edelmetalle, Antiquitäten, Gemälde usw.).

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?

Die Frage ist zu bejahen, soweit das bestehende Vermögen und/oder das Vermögen, das in den letzten 10 Jahren verschenkt oder gespendet wurde, die Vermögensgrenzen (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.

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 Antragsteller /
Antragstellerin

Ort / Datum _____ Unterschrift gesetzlicher Vertreter
(falls Antragsteller minderjährig)

Ort / Datum _____ Unterschrift gesetzlicher Vertreter
(falls Antragsteller minderjährig)