

Anlage

zur Feststellung der Vermögensverhältnisse der Antragstellerin/ des Antragstellers und der in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen (zu Abschnitt 7 des Hauptantrages Bürgergeld)



Zutreffendes bitte ankreuzen



Weitere Informationen finden Sie zu der jeweiligen Nummer in den Ausfüllhinweisen, insbesondere unter 20 a) und b)

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

1. Meine persönlichen Daten

Anrede	Vorname
Familienname	Geburtsdatum
Nummer der Bedarfsgemeinschaft (falls vorhanden)	

2. Liegen Freistellungsaufträge vor?

nein ja (bitte nachfolgende Felder ausfüllen)

Folgende Freistellungsaufträge für Kapital-/Zinserträge (z. B. bei Kreditinstituten, Bausparkassen, Lebensversicherungsunternehmen, Bundes-/Landesschuldenverwaltungen) wurden erteilt:

Name der Person	Name des Geldinstituts/der Versicherung
Gültig von - bis	BIC des Geldinstituts/der Versicherung
Name der Person	Name des Geldinstituts/der Versicherung
Gültig von - bis	BIC des Geldinstituts/der Versicherung

Folgende Vermögenswerte im In- und/oder Ausland sind vorhanden:

20

3. Besitzen Sie Konten und Geldanlagen?

3.1 Ist ein Konto zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs oder ein Sparkonto vorhanden? (z. B. Girokonto, PayPal)

nein ja (bitte nachfolgende Felder ausfüllen)

Name der Person	Kontostand in Euro
IBAN	
Name der Person	Kontostand in Euro
IBAN	
Name der Person	Kontostand in Euro
IBAN	

► Bitte legen Sie entsprechende Nachweise, z. B. Kontoauszüge ⁴³ vor. Bei der Angabe von PayPal-Konten sind die Felder BIC und IBAN nicht auszufüllen.

VM

Bearbeitungsvermerke
Nur vom Jobcenter auszufüllen

Eingangsstempel

Dienststelle

Team

Die Kontoauszüge der letzten ... Monate wurden

am _____

lückenlos vollständig vorgelegt und eingesehen.

Anmerkungen:

-
-
-
-
-

Nz. des JC-Mitarbeiters: _____

3.2 Ist Bargeld vorhanden?

nein ja (bitte nachfolgende Felder ausfüllen)

Name der Person	Gesamtbetrag in Euro
Name der Person	Gesamtbetrag in Euro

3.3 Liegen Spareinlagen (z. B. Sparbücher, Tagesgeld, Prämiensparen) vor?

nein ja (bitte nachfolgende Felder ausfüllen)

Name der Person	Gesamtbetrag in Euro	Zinsen im letzten Jahr
IBAN		
<input type="text"/>		
Name der Person	Gesamtbetrag in Euro	Zinsen im letzten Jahr
IBAN		
<input type="text"/>		
Name der Person	Gesamtbetrag in Euro	Zinsen im letzten Jahr
IBAN		
<input type="text"/>		
▶ Bitte legen Sie entsprechende Nachweise vor.		

3.4 Besitzen Sie Sparbriefe oder sonstige Wertpapiere (z. B. Aktien, Anleihen, Fonds-Anteile)?

nein ja (bitte nachfolgende Felder ausfüllen)

Name der Person	Art der Geldanlage	
derzeitiger Wert in Euro	Erträge im letzten Jahr	Gutschriftzinssatz
Wertpapiernummer	Kreditinstitut	
Name der Person	Art der Geldanlage	
derzeitiger Wert in Euro	Erträge im letzten Jahr	Gutschriftzinssatz
Wertpapiernummer	Kreditinstitut	
▶ Bitte legen Sie entsprechende Nachweise vor.		

3.5 Sind Bausparverträge vorhanden?

nein ja (bitte nachfolgende Felder ausfüllen)

Name der Person	Bausparkasse
Bausparnummer	aktueller Stand des Guthabens in Euro
<input type="checkbox"/> Der Bausparvertrag ist zur Sicherung eines Darlehens an ein Kreditinstitut abgetreten.	
Name der Person	Bausparkasse
Bausparnummer	aktueller Stand des Guthabens in Euro
<input type="checkbox"/> Der Bausparvertrag ist zur Sicherung eines Darlehens an ein Kreditinstitut abgetreten.	
▶ Bitte legen Sie entsprechende Nachweise vor.	

Bearbeitungsvermerke
Nur vom Jobcenter auszufüllen

3.6 Besitzen Sie Kapitallebensversicherungen, private Rentenversicherungen und/oder Unfallversicherungen mit Prämienrückgewähr?

nein ja (bitte nachfolgende Felder ausfüllen)

Name der Person	Versicherungsunternehmen
Versicherungsnummer	Versicherungssumme in Euro
bisher eingezahlt in Euro	Rück- oder Verkaufswert in Euro
Name der Person	Versicherungsunternehmen
Versicherungsnummer	Versicherungssumme in Euro
bisher eingezahlt in Euro	Rück- oder Verkaufswert in Euro

► Bitte legen Sie entsprechende Nachweise vor.

4. Haben Sie eine staatlich geförderte Altersvorsorge?

nein ja (bitte nachfolgende Felder ausfüllen)

► Steuerlich gefördertes Altersvorsorgevermögen sind z. B. Zahlungen zur "Riester-Rente" oder an einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder eine Direktversicherung zum Aufbau einer kapitalgedeckten betrieblichen Altersversorgung, Unfallrente.

Name der Person	Gesamtbetrag in Euro
Name der Person	Gesamtbetrag in Euro

► Bitte legen Sie den Vertrag vor und weisen den aktuellen Kontostand nach.

5. Sind Sie von der Rentenversicherungspflicht befreit?

nein ja (bitte nachfolgende Felder ausfüllen)

Von der Rentenversicherungspflicht befreit ist _____.

Die unter Ziffer 3 dieser Anlage angegebenen Geldanlagen der vorgenannten Person dienen der Alterssicherung.

► Bitte legen Sie den Nachweis über die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht vor.

6. Besitzen Sie Grundstücke und/oder Wohneigentum?

nein ja (bitte nachfolgende Felder ausfüllen)

bebautes Grundstück unbebautes Grundstück Eigentumswohnung

Name der Person		
Grundstückgröße in m ²	Verkehrswert in Euro	Belastungen in Euro
Wohnfläche in m ²	selbst genutzt in m ²	Miet-/Pachteinnahmen in Euro

► Bitte legen Sie entsprechend die aktuellen und vollständigen Grundbuchauszüge vor.

7. Liegt sonstiges Vermögen vor?

nein ja (bitte nachfolgende Felder ausfüllen)

► Sonstiges Vermögen sind z. B. Edelmetalle, Antiquitäten, Gemälde, Schmuck.

Name der Person	Art des Wertgegenstands	Vermögenswert in Euro
Name der Person	Art des Wertgegenstands	Vermögenswert in Euro

► Bitte legen Sie entsprechende Nachweise vor.

Bearbeitungsvermerke
Nur vom Jobcenter auszufüllen

8. Besitzen Sie ein/ oder mehrere Kraftfahrzeuge?

nein ja (bitte nachfolgende Felder ausfüllen)

Name der Eigentümerin/des Eigentümers		
Fabrikat/Modell	bestehende Kreditverbindlichkeiten in Euro	
amtliches Kennzeichen	Tag der Erstzulassung	Kilometerstand
Name der Eigentümerin/des Eigentümers		
Fabrikat/Modell	bestehende Kreditverbindlichkeiten in Euro	
amtliches Kennzeichen	Tag der Erstzulassung	Kilometerstand
▶ Bitte legen Sie entsprechende Nachweise vor.		

9. Haben Sie Schenkungen/Spenden/Übertragungen vorgenommen?

nein ja (bitte nachfolgende Felder ausfüllen)

▶ Hier sind Schenkungen/Spenden/Übertragungen anzugeben, die innerhalb der letzten 10 Jahre aus dem Vermögen einer in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Person im In- oder Ausland erfolgten.

Name der Person	
Höhe in Euro	Zeitpunkt der Schenkung/Spende/Übertragung
Verwendungszweck	Empfängerin/Empfänger

10. Liegt eine Beteiligung an Gesellschaften (z.B. (Mit-) Gesellschafter in einer GmbH) vor?

nein ja (bitte nachfolgende Felder ausfüllen)

Name der Person	Art der Gesellschaft	Art/ Umfang der Beteiligung
Name der Firma	Adresse	
▶ Bitte legen Sie entsprechende Nachweise vor.		

11. Selbständige Tätigkeit

Wird oder wurde von Ihnen oder einer weiteren Person eine selbständige Tätigkeit ausgeübt?

nein ja (bitte nachfolgende Felder ausfüllen)

Name der Person	Anzahl der Jahre, in denen eine selbständige Tätigkeit ausgeübt wurde
-----------------	---

Die Daten unterliegen dem Sozialgeheimnis. Ihre Angaben werden aufgrund der §§ 60-65 Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I) und der §§ 67a, b, c Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) für die Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) erhoben.

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 bei Vorliegen eines konkreten Verdachts - ggf. 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). Dies betrifft Konten, die nicht länger als drei Jahre aufgelöst sind.

Bearbeitungsvermerke

Nur vom Jobcenter auszufüllen

Ich bestätige, dass die Angaben richtig sind.

Ort/Datum	Unterschrift Antragstellerin/Antragsteller (bei Minderjährigen: Unterschrift der/des gesetzlichen Vertreterin/Vertreter)
Ich bestätige die Richtigkeit der durch mich oder die Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter des Jobcenters vorgenommenen Änderungen und Ergänzungen in den Abschnitten:	
Ort/Datum	Unterschrift Antragstellerin/Antragsteller (bei Minderjährigen: Unterschrift der/des gesetzlichen Vertreterin/Vertreter)