

# Anlage VM

zur Feststellung der Vermögensverhältnisse der Antragstellerin/des Antragstellers und der in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen  
(zu Abschnitt 5 des Hauptantrages)

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