

# Anlage

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



Zutreffendes  
bitte  
ankreuzen



Weitere Informationen  
finden Sie zu der  
jeweiligen Nummer in  
den Ausfüllhinweisen

Die Ausfüllhinweise und weiteren Anlagen finden Sie im Internet unter [www.lra-sm.de](http://www.lra-sm.de). Falls Sie mehr Platz benötigen, verwenden Sie bitte ein separates Blatt und fügen dieses Ihrem Antrag bei.

## 1. Persönlichen Daten der Antragstellerin/des Antragstellers

Anrede

Vorname

Familienname

Geburtsdatum

Nummer der Bedarfsgemeinschaft (falls vorhanden)/Aktenzeichen

## 2. Freistellungsaufträge

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: 19

**HINWEIS:** Sollten Sie trotz Aufforderung durch das Kommunale Jobcenter Schmalkalden-Meiningen Ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse nur unvollständig darlegen oder Sie Anlass für Zweifel an Ihrer Hilfebedürftigkeit gegeben haben, kann das Kommunale Jobcenter ein Kontenabrufverfahren gem. § 93 Abs. 8 Abgabenordnung (AO) beim Bundeszentralamt für Steuern einleiten. Es werden dann alle Banken und Sparkassen, die eine Geschäftsstelle in der Bundesrepublik Deutschland haben, angefragt mit der Bitte um Mitteilung, ob von Ihnen und den Mitgliedern der Bedarfsgemeinschaft Konten bei dem angefragten Geldinstitut geführt werden oder eine Verfügungsberechtigung über ein Konto besteht. Nach entsprechender Rückmeldung erhalten Sie eine Information zum Ergebnis des Kontenabrufverfahrens und es erfolgt eine Überprüfung Ihres Anspruches auf SGB II-Leistungen.

# VM

Bearbeitungsvermerke

Nur vom Jobcenter auszufüllen

Eingangsstempel



**Sparbriefe oder sonstige Wertpapiere (z. B. Aktien, Anleihen, Fonds-Anteile)**

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, z. B. Mitteilung zum aktuellen Kontostand, Auszug aus dem Wertpapierdepot, vor.

**Bausparverträge**

Name der Person \_\_\_\_\_ Bausparkasse \_\_\_\_\_  
Bausparnummer \_\_\_\_\_ aktueller Stand des Guthabens in Euro \_\_\_\_\_

Der Bausparvertrag ist zur Sicherung eines Darlehens an ein Kreditinstitut abgetreten.

\_\_\_\_\_  
Name der Person \_\_\_\_\_ Bausparkasse \_\_\_\_\_  
Bausparnummer \_\_\_\_\_ aktueller Stand des Guthabens in Euro \_\_\_\_\_

Der Bausparvertrag ist zur Sicherung eines Darlehens an ein Kreditinstitut abgetreten.

► Bitte legen Sie entsprechende Nachweise, z.B. aktuellen Jahreskontoauszug, vor.

**Kapitallebensversicherungen, private Rentenversicherungen und Versicherungen mit Prämienrückgewähr (z.B. Unfallversicherung, Sterbegeldversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung)**

Name der Person \_\_\_\_\_ Versicherungsunternehmen \_\_\_\_\_  
Versicherungsnummer \_\_\_\_\_ Versicherungssumme in Euro \_\_\_\_\_

bisher eingezahlt in Euro \_\_\_\_\_ Rück- oder Verkaufswert in Euro \_\_\_\_\_  Verwertungsausschluss vorhanden

\_\_\_\_\_  
Wurde aus der Versicherung bereits ein Teilbetrag ausgezahlt oder beliehen?  Ja  Nein

Falls ja, geben Sie bitte die ausgezahlten Teilbeträge/Beleihungen in Euro an:

\_\_\_\_\_  
Name der Person \_\_\_\_\_ Versicherungsunternehmen \_\_\_\_\_

Versicherungsnummer \_\_\_\_\_ Versicherungssumme in Euro \_\_\_\_\_

bisher eingezahlt in Euro \_\_\_\_\_ Rück- oder Verkaufswert in Euro \_\_\_\_\_  Verwertungsausschluss vorhanden

\_\_\_\_\_  
Wurde aus der Versicherung bereits ein Teilbetrag ausgezahlt oder beliehen?  Ja  Nein

Falls ja, geben Sie bitte die ausgezahlten Teilbeträge/Beleihungen in Euro an:

► Bitte legen Sie entsprechende Nachweise, z.B. Vertragsunterlagen und Mitteilungen zum aktuellen Kontostand, vor.

Bearbeitungsvermerke  
Nur vom Jobcenter auszufüllen

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### 4. Staatlich geförderte Altersvorsorge

Name der Person aktueller Wert in Euro

Name der Person aktueller Wert in Euro

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

#### 5. Befreiung von der Rentenversicherungspflicht

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. Grundstücke und/oder Wohneigentum (auch Eigentumsanteile)

bebautes Grundstück  unbebautes Grundstück  Eigentumswohnung

Name der Eigentümerin/ des Eigentümers Miteigentumsanteil in %

Grundstücksgröße in m<sup>2</sup> Verkehrswert in Euro **43** Belastungen in Euro

Wohnfläche in m<sup>2</sup> selbst genutzt in m<sup>2</sup> Miet-/Pachteinnahmen in Euro

bebautes Grundstück  unbebautes Grundstück  Eigentumswohnung

Name der Eigentümerin/ des Eigentümers Miteigentumsanteil in %

Grundstücksgröße in m<sup>2</sup> Verkehrswert in Euro **43** Belastungen in Euro

Wohnfläche in m<sup>2</sup> selbst genutzt in m<sup>2</sup> Miet-/Pachteinnahmen in Euro

► Bitte legen Sie entsprechende Nachweise vor. Bei Miet-/Pachteinnahmen füllen Sie bitte die Anlage EK aus.

#### 7. Sonstiges Vermögen (z. B. Edelmetalle, Antiquitäten, Gemälde, Schmuck, Kryptowährungen.)

Name der Person Art des Wertgegenstands Vermögenswert in Euro

Name der Person Art des Wertgegenstands Vermögenswert in Euro

► Bitte legen Sie entsprechende Nachweise, z.B. Kaufvertrag, vor.

#### 8. Kraftfahrzeuge (z.B. PKW, LKW, Motorrad)

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.

Bearbeitungsvermerke  
Nur vom Jobcenter auszufüllen

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Anlage EK

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### 9. Schenkungen/Spenden/Übertragungen

► 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

Bearbeitungsvermerke  
Nur vom Jobcenter auszufüllen

Die Daten unterliegen dem Sozialgeheimnis (siehe "Merkblatt"). 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. Ihre Informationsrechte nach Artikel 13 und 14 der Datenschutzgrundverordnung finden Sie unter [www.lra-sm.de](http://www.lra-sm.de).

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.

#### Ich bestätige, dass die Angaben richtig sind.

Ort/Datum

Unterschrift Antragstellerin/Antragsteller

(bei Minderjährigen: Unterschrift der/des gesetzlichen Vertreterin/Vertreters)

► Nur auszufüllen bei vorgenommenen Änderungen und Ergänzungen:

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/Vertreters)