

# Anlage

zur Feststellung der Vermögensverhältnisse der Antragstellerin/des Antragstellers und der in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen



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.

Die Anlage VM ist für alle Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft auszufüllen.

## 1. Persönlichen Daten der Antragstellerin/des Antragstellers

Anrede

Vorname

Familienname

Geburtsdatum

Nummer der Bedarfsgemeinschaft / Aktenzeichen (falls vorhanden)

Das Kommunale Jobcenter behält sich die Vorlage von Nachweisen zur Überprüfung Ihrer Angaben vor.

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.

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

### 2. Konten und Geldanlagen

20

Konten zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs (z. B. Girokonto)

Name der Person

Kontostand in Euro

IBAN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

27

Name der Person

Kontostand in Euro

IBAN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Name der Person

Kontostand in Euro

IBAN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

43

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

# VM

Bearbeitungsvermerke

Nur vom Jobcenter auszufüllen

Eingangsstempel

**Weitere Konten (z. B. Paypal, Kreditkartenkonto)**

Name der Person  Gesamtbetrag in Euro

Art des Kontos  Geldinstitut

Name der Person  Gesamtbetrag in Euro

Art des Kontos  Geldinstitut

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

(43)

**Bargeld**

Name der Person  Gesamtbetrag in Euro

Name der Person  Gesamtbetrag in Euro

**Spareinlagen (z. B. Sparkonten, Sparbücher, Tagesgeld, Prämiensparen)**

Name der Person  Gesamtbetrag in Euro  Zinsen im letzten Jahr

IBAN

Name der Person  Gesamtbetrag in Euro  Zinsen im letzten Jahr

IBAN

Name der Person  Gesamtbetrag in Euro  Zinsen im letzten Jahr

IBAN

Name der Person  Gesamtbetrag in Euro  Zinsen im letzten Jahr

IBAN

**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

Bearbeitungsvermerke  
Nur vom Jobcenter auszufüllen

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**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.

**Kapitallebensversicherungen und Versicherungen mit Prämienrückgewähr (z.B. Unfallversicherung, Sterbegeldversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung), die nicht für die Altersvorsorge bestimmt sind**

Name der Person Versicherungsunternehmen  
Versicherungsnummer Versicherungssumme in Euro

bisher eingezahlt in Euro Rück- oder Verkaufswert in Euro

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

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

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

**3. 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 **42** 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 **42** Belastungen in Euro

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

► Bei Miet-/Pachteinnahmen füllen Sie bitte die Anlage EK aus.

Bearbeitungsvermerke  
Nur vom Jobcenter auszufüllen

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**4. 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

**5. 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

**6. 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

**7. Rentenversicherungen und Versicherungen, die der Altersvorsorge dienen**

Name der Person Versicherungsunternehmen

Versicherungsnummer

Name der Person Versicherungsunternehmen

Versicherungsnummer

► Bitte legen Sie entsprechende Nachweise, z.B. Vertragsunterlagen oder die Bescheinigung nach § 92 EstG, vor.

**8. Staatlich geförderte Altersvorsorge**

Name der Person Art der Rente (z.B. Riester)

Name der Person Art der Rente (z.B., Riester)

**9. Befreiung von der Rentenversicherungspflicht**

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

Von der Rentenversicherungspflicht befreit ist

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

Bearbeitungsvermerke  
Nur vom Jobcenter auszufüllen

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 10. Selbständige Tätigkeit

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

Name der Person

Anzahl der Jahre, in denen eine selbständige Tätigkeit insgesamt ausgeübt wurde.

Bearbeitungsvermerke  
Nur vom Jobcenter auszufüllen

### 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)