



**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 \_\_\_\_\_  
Beleihungzinssatz \_\_\_\_\_

◆ Art der Geldanlage \_\_\_\_\_  
Inhaber/in der Geldanlage \_\_\_\_\_

derzeitiger Wert Erträge letztes Jahr Kosten bei vorzeitiger Auflösung  
\_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_ Euro Gebühr \_\_\_\_\_ Euro

Gutschriftzinssatz \_\_\_\_\_  
Beleihungzinssatz \_\_\_\_\_

◆ Art der Geldanlage \_\_\_\_\_  
Inhaber/in der Geldanlage \_\_\_\_\_

derzeitiger Wert Erträge letztes Jahr Kosten bei vorzeitiger Auflösung  
\_\_\_\_\_ Euro \_\_\_\_\_ Euro Gebühr \_\_\_\_\_ Euro

Gutschriftzinssatz \_\_\_\_\_  
Beleihungzinssatz \_\_\_\_\_

**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 \_\_\_\_\_ Euro

bisher eingezahlt \_\_\_\_\_ Euro

Versicherungssumme \_\_\_\_\_ 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 <sup>a</sup> 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 <sup>b</sup> Ich bzw. in der Bedarfsgemeinschaft lebende Personen oder wir gemeinsam sind Eigentümer/in **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 Ich bzw. in der Bedarfsgemeinschaft lebende Personen oder wir gemeinsam haben sonstiges Vermögen (z.B. Edelmetalle, Antiquitäten, Gemälde usw.).  ja  nein

**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?  ja  nein

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

Ort / Datum

Unterschrift Antragsteller /  
Antragstellerin

Ort / Datum

Unterschrift gesetzlicher Vertreter  
(falls Antragsteller minderjährig)

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 gesetzlicher Vertreter  
(falls Antragsteller minderjährig)