

8. Bausparverträge <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Person <input type="checkbox"/> 01 <input type="checkbox"/> 02	Vertragsnummer, Vertragsbeginn, Bausparkasse, Guthaben Wohnungsbauprämie beantragt? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
9. Depotkonten / Wertpapiere (Aktien, Pfandbriefe, Anleihen, Bonds, Immobilien- / Investment- / Aktienfonds) <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Person <input type="checkbox"/> 01 <input type="checkbox"/> 02	Art der Papiere, verwaltendes Institut, Depotnummer, Wert
10. Bankschließfächer, Bundesschatzbriefe <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Person <input type="checkbox"/> 01 <input type="checkbox"/> 02	Kontonummer, Institut, aktueller Kontostand

Zusatzfrage zu Ziffer 3 – 10:

Hat der/die Leistungsberechtigte oder ein/e Haushaltsangehörige/r Freistellungsaufträge zur Vermeidung von Kapitalertragssteuer gestellt?

- nein
 ja, und zwar:

Person:	Name, Vorname
Antrag/Anträge an folgende/s Institut/e, z. B. Bank, Sparkasse, Bausparkasse	1. 2. 3. 4.

11. Forderungen aus dinglichen Rechten (Nießbrauch, Wohnrecht, etc.) <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Person <input type="checkbox"/> 01 <input type="checkbox"/> 02	Art der Forderung, Lagebezeichnung des haftenden Grundstücks
12. Kapitallebens- oder Sterbeversicherung <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Person <input type="checkbox"/> 01 <input type="checkbox"/> 02	Gesellschaft, Versicherungssumme, Rückkaufswert (aktuelle Höhe)?
13. Bestattungsvorsorgevertrag oder Grabpflegevertrag <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Person <input type="checkbox"/> 01 <input type="checkbox"/> 02	Vertragspartner, Zeitpunkt des Abschlusses, Höhe

14. Kraftfahrzeuge (Pkw, Lkw, Krad, Wohnwagen, Boot) <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Person		01 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/>	Bezeichnung, Marke, aktueller Wert Zum Verkehr zugelassen? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Kennzeichen _____ Finanziert über noch laufenden Kredit? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja (bitte Nachweise vorlegen)				
15. Sachvermögen (wertvolle Teppiche, Stilmöbel, Gemälde, Sammlungen, Geräte, kostbarer Schmuck, Edelmetalle, Edelsteine, wertvolle Tiere usw.) <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Person		01 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/>	Art und aktueller Wert Eigentumsvorbehalt? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja				
16. Kautionen <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Person		01 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/>	z. B. Mietkautionen, Kautionen beim Alten- und Pflegeheim; Art und Höhe				
17. Grundvermögen (bebaut, unbebaut) <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, Person		01 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/>	Lage, Größe, Nutzung, Bebauung, Verkehrswert, Einheitswert, Rentabilitätsberechnung, Grundbuchauszug				
18.	a.	Sonstiges Vermögen <input type="checkbox"/> nein	Anzahl	Einzelwert	Gesamtwert	Anteile gekündigt zum	
		- Anteile bei Wohnungs-/ Siedlungsgenossenschaft <input type="checkbox"/> ja 01 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/>					
		- Anteile bei Volksbanken/Spadaka <input type="checkbox"/> ja 01 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/>					
	b.	Sonstige Ansprüche <input type="checkbox"/> nein	Art, Wert				
		- Zugewinnausgleich (Ansprüche aus einem Scheidungsverfahren) <input type="checkbox"/> ja, Person 01 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/>					
		- Erbaugleichansprüche (Ansprüche im Zusammenhang mit einem Erbfall) <input type="checkbox"/> ja, Person 01 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/>					
		- Pflichtteilsansprüche oder Pflichtteilsergänzungsansprüche <input type="checkbox"/> ja, Person 01 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/>					
		- Sonstige zivilrechtliche Ansprüche gegen Dritte <input type="checkbox"/> ja, Person 01 <input type="checkbox"/> 02 <input type="checkbox"/>					
	Sind noch Verfahren bezüglich einer /mehrerer der obengenannten Punkte (Ziffer 18b) anhängig? <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja						

19. Wurde jemals ein Vermögenswert (z. B. Grundstück, Kraftfahrzeug, Bargeld, Bank- / Sparguthaben) auf einen Dritten übertragen, verkauft, verschenkt oder verpfändet?

nein ja Art d. Vermögens, Empfänger, Zeitpunkt, Umfang

20. Wurde jemals auf eine Forderung verzichtet (Wohnungsrecht, Nießbrauch, etc.) oder wurde sie auf einen Dritten übertragen?

nein ja Art d. Forderung, Empfänger, Zeitpunkt, Umfang

21. Gibt es Vermögenswerte im Ausland? Falls ja, bitte nachstehend exakt erläutern.

nein ja Art und Umfang des Vermögens, weitere Erläuterungen

Alle Angaben sind durch vollständige Unterlagen belegt.

Alle vorstehenden Fragen wurden verstanden. Es bestehen keine Unklarheiten.

Die Richtigkeit und Vollständigkeit sämtlicher Angaben wird hiermit ausdrücklich versichert. Mir/uns ist bekannt, dass ich mich/wir uns durch unvollständige oder unwahre Angaben strafbar machen kann/können (Betrug) und dass ich/wir zu Unrecht erhaltene Leistungen zu erstatten habe/n.

Etwaige Veränderungen in den Vermögensverhältnissen werde ich/werden wir sofort dem Sozialamt bekanntgeben.

§ 263 StGB – Betrug – lautet:

(1) Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, dass er durch Vorspiegelung falscher oder durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt oder unterhält, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar....

Mit der Erhebung und Verarbeitung der vorstehenden personenbezogenen Daten gemäß der EU-Datenschutzgrundverordnung und den nationalen Vorschriften zum Datenschutz erkläre ich mich / erklären wir uns einverstanden.

Sollten objektive Zweifel an der Richtigkeit oder Vollständigkeit meiner/unsere Angaben bestehen und sich diese nicht ausräumen lassen, hat das Sozialamt ggf. Möglichkeiten, eigene Recherchen anzustellen, beispielsweise durch ein Kontenabrufersuchen beim Bundeszentralamt für Steuern oder durch Auskunftersuchen an andere Behörden oder Stellen. Für den Fall, dass ein Kontenabrufersuchen notwendig werden sollte, erteile/n ich/wir dazu hiermit die Zustimmung im Sinne von § 93 Abs. 7 Satz 1 Nr. 5 Abgabenordnung (AO).

Informationen zum Schutz der personenbezogenen Daten nach der EU-DSGVO sowie aufgrund nationaler Vorschriften finden Sie in unserem Datenschutz-Informationsblatt, das Sie über den nachstehenden Link (QR-Code) erreichen.

Ort, Datum

Unterschrift des/der Leistungsberechtigten oder seines/ihrer gesetzlichen Vertreters

Unterschrift Ehegatte / Sonstige Person

