Stadt Geseke
Der Bürgermeister
Abt. Soziale Sicherung
www.geseke.de/soziales

VERMÖGENSERKLÄRUNG

Anlage V

☐ als Anlage zum Grundantrag

☐ als Anlage zum Überprüfungsbogen

Name, Vorname: 01: _____ (Antragsteller/in)

02: _____ (Angehörige/r)

Aktenzeichen: _____ Datum: _____

Welches Vermögen hat der/die Leistungsberechtigte und die mit ihm/ihr in Haushaltsgemeinschaft lebenden Angehörigen (Ehegatten, Kinder, etc.)?

– **Sämtliche Angaben sind durch vollständige Unterlagen (z.B. Kontoauszüge) zu belegen.**
– **Es ist das gesamte Vermögen im In- und Ausland anzugeben, sowohl Geld- wie auch Sachvermögen.**
– **Auch Vermögenswerte, die in der Sozialhilfe (möglicherweise) geschützt sind, müssen angegeben werden.**
– **Eheleute und eheähnliche Lebensgemeinschaften müssen sämtliche Vermögenswerte von beiden Ehegatten / Partnern angeben und nachweisen.**
– **Alle Bankkonten sind anzugeben, auch solche, die sich im Soll befinden oder nicht mehr aktiv genutzt werden.**

1. Bargeld	☐ nein ☐ ja			EUR
2. Eigengeld-/ Taschengeld-konto	☐ nein ☐ ja			EUR
3. Laufende Konten	☐ nein			**Kontonummer, Institut, aktueller Kontostand**
- Girokonto	☐ ja, Person	01 ☐	02 ☐	
- PayPal oder andere Finanzdienstleister	☐ ja, Person	☐	☐	
- Sonstige	☐ ja, Person	☐	☐	
4. Sparbücher	☐ nein			**Kontonummer, Institut, aktueller Kontostand**
	☐ ja, Person	01 ☐	02 ☐	
	☐ ja, Person	☐	☐	
	☐ ja, Person	☐	☐	
5. Festgeld-/ Tagesgeldkonten, sonstige Sparkonten, (Raten-)Sparverträge, Sparbriefe usw.	☐ nein			**Kontonummer, Institut, aktueller Kontostand, Vertragsbeginn / -laufzeit**
	☐ ja, Person	01 ☐	02 ☐	
	☐ ja, Person	☐	☐	
	☐ ja, Person	☐	☐	
6. Altersvorsorgever-mögen, das nach dem Einkommensteuer-recht gefördert ist (zertifiziert gem. AltZertG)	☐ nein			**Kontonummer, Institut, aktueller Kontostand, Vertragsbeginn / -laufzeit**
	☐ ja, Person	01 ☐	02 ☐	
7. Anlagen nach dem Vermögensbildungs-gesetz (Sparanlagen, in die vermögenswirksame Leistungen fließen)	☐ nein			**Kontonummer, Institut, aktueller Kontostand, Vertragsbeginn / -laufzeit**
	☐ ja, Person	01 ☐	02 ☐	

8. Sonstige private Altersvorsorge (nicht wie Nr. 6), z.B. private Rentenversicherung	☐ nein ☐ ja, Person 01 ☐ 02 ☐	**Vertragsnummer, Vertragsbeginn, Vertragspartner, aktueller Stand**
9. Bausparverträge	☐ nein ☐ ja, Person 01 ☐ 02 ☐	**Vertragsnummer, Vertragsbeginn, Bausparkasse, Guthaben** Wohnungsbauprämie beantragt? ☐ ja nein ☐
10. Depotkonten / Wertpapiere (Aktien, Pfandbriefe, Anleihen, Bonds, Immobilien- / Investment- / Aktienfonds)	☐ nein ☐ ja, Person 01 ☐ 02 ☐	**Art der Papiere, verwaltendes Institut, Depotnummer, Wert**
11. Bankschließfächer, Bundesschatzbriefe	☐ nein ☐ ja, Person 01 ☐ 02 ☐	**Kontonummer, Institut, aktueller Kontostand**

Zusatzfragen zu den Nummern 3 – 11:

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.

Die Vorlage von Nachweisen, z.B. Kontoauszügen, wird im Regelfalle verpflichtend gefordert. Unter bestimmten Voraussetzungen dürfen einzelne Soll-Buchungen in den Kontoauszügen geschwärzt werden. Bitte fragen Sie hierzu Ihr Sozialamt. Wir beraten Sie gerne ausführlich zum Datenschutz bei Vorlage von Kontoauszügen.

Das Sozialamt möchte gegebenenfalls und mit Ihrem Einverständnis Kopien der vorzulegenden Kontoauszüge anfertigen und in Papierform oder als Dateien zur Akte nehmen. Sind Sie damit einverstanden?

☐ nein ☐ ja Anmerkungen, Einschränkungen: _____

12. Forderungen aus dinglichen Rechten (Nießbrauch, Wohnrecht, etc.)	☐ nein ☐ ja, Person 01 ☐ 02 ☐	**Art der Forderung, Lagebezeichnung des haftenden Grundstücks**
13. Kapitallebens- oder Sterbeversicherung	☐ nein ☐ ja, Person 01 ☐ 02 ☐	**Gesellschaft, Versicherungssumme, Rückkaufswert (aktuelle Höhe)?**
14. Bestattungsvorsorgevertrag oder Grabpflegevertrag	☐ nein ☐ ja, Person 01 ☐ 02 ☐	**Vertragspartner, Zeitpunkt des Abschlusses, Höhe, ggf. Rückkaufswert**

15. Kraftfahrzeuge (z.B. Pkw, Lkw, Krad, Wohnwagen, Boot) ☐ nein ☐ ja, Person	01 ☐	02 ☐	**Bezeichnung, Marke, aktueller Wert** Zum Verkehr zugelassen? ☐ nein ☐ ja, Kennzeichen _____ Finanziert über noch laufenden Kredit? ☐ nein ☐ ja (bitte Nachweise vorlegen)
16. Sachvermögen (wertvolle Teppiche, Stilmöbel, Gemälde, Sammlungen, Geräte, kostbarer Schmuck, Edelmetalle, Edel-, steine, wertvolle Tiere usw.) ☐ nein ☐ ja, Person	01 ☐	02 ☐	**Art und aktueller Wert** Eigentumsvorbehalt? ☐ nein ☐ ja
17. Kautionen ☐ nein ☐ ja, Person	01 ☐	02 ☐	**z. B. Mietkautionen, Kautionen beim Alten- und Pflegeheim; Art und Höhe**
18. Grundvermögen (bebaut, unbebaut) ☐ nein ☐ ja, Person	01 ☐	02 ☐	**Lage, Größe, Nutzung, Bebauung, Verkehrswert, Einheitswert, Rentabilitätsberechnung, Grundbuchauszug**

19.a	**Sonstiges Vermögen:**	☐ nein	Anzahl	Einzelwert	Gesamtwert	Anteile gekündigt zum
	z.B. Anteile bei Wohnungs-/ Siedlungsgenossenschaft	☐ ja 01 ☐ 02 ☐				
	z.B. Anteile bei Volksbanken/Spadaka	☐ ja 01 ☐ 02 ☐				

19.b	**Sonstige Ansprüche:**	☐ nein	**Art, Wert**
	Zugewinnausgleich (Ansprüche aus einem Scheidungsverfahren)	☐ ja, Person 01 ☐ 02 ☐	
	Erbausgleichsansprüche (Ansprüche im Zusammenhang mit einem Erbfall)	☐ ja, Person 01 ☐ 02 ☐	
	Pflichtteilsansprüche oder Pflichtteilsergänzungs-ansprüche	☐ ja, Person 01 ☐ 02 ☐	
	Sonstige zivilrechtliche Ansprüche gegen Dritte	☐ ja, Person 01 ☐ 02 ☐	

Sind noch Verfahren bezüglich einer /mehrerer der obengenannten Punkte (Ziffer 19b) anhängig?	☐ nein ☐ ja

20. 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**

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

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

22. 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.

Ich/Wir beauftrage/n das kontoführende Geldinstitut mit Wirkung auch meinen/unseren Erben gegenüber, überzahlte Beträge dem Hilfe gewährenden Sozialamt zurück zu überweisen, soweit das Guthaben dazu ausreicht. Dieser Auftrag kann nur von mir/uns – jedoch nicht von meinen/unseren Erben – bis zum 5. eines jeden Monats für die darauf folgende Zahlung widerrufen werden.

§ 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/unserer 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 Auskunftsersuchen 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.

Geseke, _____

Ort, Datum

Datenschutz

_____ _____

Unterschrift der leistungsberechtigten Person oder der bevollmächtigten Person bzw. des gesetzlichen Vertreters oder Betreuers

Unterschrift Ehegatte / Sonstige Person