

Ergänzungsblatt 3 - Angaben über die wirtschaftlichen Verhältnisse



Hinweis

Damit wir abklären können, ob dem Gesuch um Erlass der Rückerstattungsforderung stattgegeben werden kann, benötigen wir Angaben über die wirtschaftlichen Verhältnisse. In die Berechnung eingeschlossen sind die versicherte Person, die Ehepartnerin / der Ehepartner resp. die eingetragene Partnerin / der eingetragene Partner, rentenberechtigte Waisen und Kinder, die einen Anspruch auf eine Kinderrente begründen.

Der Einfachheit halber wird bei den Fragen «Ehegatte» verwendet, was gleichermassen für Ehepartnerin / Ehepartner resp. eingetragene Partnerin / eingetragener Partner gilt.

Wir bitten Sie, das Ergänzungsblatt vollständig auszufüllen und es uns so bald als möglich wieder zurückzusenden.“

1. Personalien

1.1 Name

Auch Name als ledige Person

1.2 Alle Vornamen

Rufname in Grossbuchstaben

1.3 Geburtsdatum

TT, MM, JJJJ

1.4 Versichertennummer

AHV 13-stellig, Eingabe ohne Punkt und Leerzeichen

2. Ausgaben

2.1 Beiträge an die AHV/IV/EO für Nichterwerbstätige

Erwerbstätige siehe Ziffer 4.1 e)

Bezahlen Sie oder Ihr Ehegatte Nichterwerbstätigenbeiträge an die AHV/IV/EO?

ja nein

Name	Vorname	Betrag
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		CHF/Jahr
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		CHF/Jahr

2.2 Geleistete familienrechtliche Unterhaltsbeiträge

Familienrechtliche Unterhaltsbeiträge und Alimente können nur als Ausgaben zugelassen werden, wenn sie durch den Richter festgesetzt wurden und auch tatsächlich bezahlt werden durch den/die Versicherten selbst, dem Ehegatte oder Kinder.

Name	Vorname	Betrag
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		CHF/Jahr
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		CHF/Jahr

Beilagen: Richterliches Urteil und Zahlungsbelege

2.3 Hypothekarzinsen von Ihnen/Ehegatte/Kindern

Anrechenbar sind nur ausgewiesene Hypothekarzinsen

Name	Vorname	Betrag
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		CHF/Jahr
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		CHF/Jahr

Beilagen: Aktuelle Belege Hypothekarzinsen

2.4 Kosten für den Unterhalt von Gebäuden von Ihnen/Ehegatte/Kindern

Anrechenbar sind immer nur die pauschalen Unterhaltskosten nach kantonalem Steuerrecht im Wohnsitzkanton.

Name	Vorname	Betrag
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		CHF/Jahr
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		CHF/Jahr

2.5 Mietzins

a) Führen Sie einen eigenen Haushalt? ja nein

Wenn ja, welche Personen wohnen in Ihrem Haushalt?

Name	Vorname	Geburtsdatum
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		TT, MM, JJJJ
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		TT, MM, JJJJ

b) Nettomietzins Zimmer Wohnung

Betrag

CHF

Jahr

c) Einkommen aus Untermiete (für möblierte Zimmer)

Betrag

CHF

Jahr

Beilagen: Kopie des Mietvertrages (bzw. das letzte amtliche Formular betreffend die Neufestsetzung des Mietzinses)

d) Wenn kein eigener Haushalt geführt wird, bei wem wohnen Sie?

- Verwandten
 Drittpersonen

Name und Adresse

Höhe des Pensionspreises (Unterkunft und Verpflegung) im Tag im Monat im Jahr

Betrag

CHF

e) Sind Sie oder Ihr Ehegatte auf einen Rollstuhl angewiesen? ja nein

Wenn ja, wurde der Rollstuhl durch die AHV oder IV finanziert? ja nein

2.6 Heimkosten

Halten Sie sich dauernd in einem Heim oder in einem Spital auf?

ja nein

seit wann?

TT, MM, JJJJ

Kosten

Tag

Hält sich Ihr Ehegatte dauernd in einem Heim oder in einem Spital auf?

ja nein

seit wann?

TT, MM, JJJJ

Kosten

Tag

Beilagen: Aktuelle Rechnungen

3. Vermögen

Beim Vermögen ist in der Regel der Stand am 1. Januar des laufenden Jahres massgebend. Bei veränderten Verhältnissen ist der Vermögensstand nach dieser Veränderung anzugeben.

am 1. Januar 20

am

TT, MM, JJJJ

3.1 Wertschriften, Barschaften, Guthaben und Darlehen von Ihnen/Ehegatte/Kindern

Name

Vorname

Saldo 31.12. Vorjahr

CHF

CHF

Beilagen: Wertschriftenverzeichnis der Steuererklärung und Zins-/Kapitalausweis per 31.12. des Vorjahres aller Konti/Wertschriften

3.2 Lebensversicherungen von Ihnen/Ehegatte/Kindern

Bei Lebensversicherungen ist der Rückkaufswert massgebend, welcher nach den für die kantonalen Steuern massgebenden Regeln zu ermitteln ist.

Name

Vorname

Versicherer

Rückkaufswert

Ablaufdatum

CHF

CHF

Beilagen: Police, allg. Vertragsbestimmungen, Beleg mit Rückkaufswert per 31.12. des Vorjahres

3.3 Leibrenten von Ihnen/Ehegatte/Kindern

Name	Vorname	Versicherer
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Rückkaufswert	Überschussbeteiligung	Rente
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
CHF	CHF	CHF/Jahr

Name	Vorname	Versicherer
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Rückkaufswert	Überschussbeteiligung	Rente
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
CHF	CHF	CHF/Jahr

Beilagen: Police, allg. Vertragsbestimmungen und Beleg mit Rückkaufswert per 31.12. des Vorjahres, Beleg für die Überschussbeteiligung

3.4 Grundeigentum, einschliesslich Stockwerkeigentum von Ihnen/Ehegatte/Kindern

Name	Vorname	Wert 31.12. Vorjahr
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		CHF

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		CHF

Beilagen: Steuerschätzung

3.5 Übrige Vermögenswerte von Ihnen/Ehegatte/Kindern

z. B. Fahrzeuge, Kunstobjekte, Viehabe, Edelmetalle

Name	Vorname	Bezeichnung	Wert 31.12. Vorjahr
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			CHF

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			CHF

Beilagen: Detaillierte Belege

3.6 Unverteilte Erbschaften

Sind Sie an einer oder mehreren unverteilter Erbschaften beteiligt?

ja nein

Betrag

CHF

Ist Ihr Ehegatte an einer oder mehreren unverteilter Erbschaften beteiligt?

ja nein

Betrag

CHF

Beilagen: Detaillierte Aufstellung/Unterlagen der unverteilter Erbschaften (z. B. Steuerinventar, Erbgangsurkunde, Erbteilungsakten etc.)

3.7 Hypothekarschulden von Ihnen/Ehegatte/Kindern

Hypothekarschulden können nur berücksichtigt werden, wenn diese ausgewiesen sind.

Name	Vorname	Betrag
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		CHF/Jahr
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		CHF/Jahr

Beilagen: Aktuelle Belege Hypothekarzinsen gemäss Ziffer 2.3

3.8 Andere ausgewiesene Schulden von Ihnen/Ehegatte/Kindern

Schulden können nur berücksichtigt werden, wenn diese ausgewiesen sind.

Name	Vorname	Betrag
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		CHF/Jahr
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		CHF/Jahr

Beilagen: Detaillierte Aufstellung mit Belegen

3.9 Diverses

Haben Sie oder Ihr Ehegatte jemals Grundeigentum oder andere Vermögenswerte an Familienangehörige/Dritte übertragen, verkauft, verschenkt, als Erbvorbezug abgetreten oder haben Sie auf Einkünfte verzichtet?

ja nein

Wenn ja, wann?

Betrag

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

TT, MM, JJJJ

CHF

Empfänger

Beilagen: Abtretungs-, Schenkungsverträge und allfällige weitere Unterlagen

4. Einnahmen

Zeitlich massgebend sind – insbesondere was das Erwerbseinkommen und den Vermögensertrag betrifft – die im **vorausgegangenen Kalenderjahr** erzielten Einkünfte. Bei wesentlichen Veränderungen sind die mutmasslichen Einnahmen des laufenden Jahres – umgerechnet auf einen Jahresbetrag – einzusetzen.

Bei den AHV/IV-Renten, Pensionen und anderen Ersatzeinkünften sind stets die Beträge des laufenden Jahres einzusetzen.

4.1 Erwerbseinkommen für das Jahr

a) Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit (brutto)

Einzusetzen ist der von der leistungsberechtigten Person, deren Ehegatte und Kindern erzielte Bruttolohn gemäss Lohnausweis.

Name	Vorname	Betrag
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		CHF/Jahr
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		CHF/Jahr

Beilagen: Lohnausweis, aktuelle monatliche Lohnabrechnung

b) Naturaleinkommen von Ihnen/Ehegatte/Kinder

Anwendbar für die Bewertung der Naturaleinkünfte sind die Ansätze des Steuerrechts.

Name	Vorname	Betrag
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		CHF/Jahr
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		CHF/Jahr

c) Reineinkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit von Ihnen/Ehegatte/Kinder gemäss Steuerveranlagung

Landwirtschaft

Andere

Name	Vorname	Betrag
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		CHF/Jahr
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		CHF/Jahr

d) Ausgewiesene Gewinnungskosten bei unselbständiger Erwerbstätigkeit von Ihnen/Ehegatte/Kinder

Berücksichtigt werden können nur **ausgewiesene Gewinnungskosten** für auswärtige Verpflegung, Fahrkosten und Berufskleider.

Name	Vorname	Betrag
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		CHF/Jahr
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		CHF/Jahr

Beilagen: Detaillierte Belege

e) Beiträge AHV/IV/EO/UV/ALV/BV von Ihnen/Ehegatte/Kinder

Name	Vorname	Betrag
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		CHF/Jahr
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		CHF/Jahr

4.2 Renten der AHV oder IV

Erhalten Sie, Ihr Ehegatte oder Ihre Kinder eine Rente der AHV/IV?

ja nein

Name	Vorname	Betrag
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		CHF/Jahr
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		CHF/Jahr

Beilagen: Aktuelle Auszahlungsbelege oder Rentenverfügungen

4.3 Renten und Pensionen aller Art

Wie Renten der Pensionskasse, der Unfallversicherung, der Militärversicherung oder von privaten Versicherungen einschliesslich Teuerungszulagen, ausländische Sozialversicherungsleistungen, Leibrenten, usw.

Erhalten Sie, Ihr Ehegatte oder Ihre Kinder eine andere Rente?

ja nein

Name	Vorname	Betrag
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		CHF/Jahr
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		CHF/Jahr

Beilagen: Rentenentscheid, Mitteilungen über Anpassungen und aktuelle Zahlungsbelege

4.4 Taggelder

Erhalten Sie, Ihr Ehegatte oder Ihre Kinder Taggelder der Invaliden-, Arbeitslosen-, Unfall-, Militär-, Krankenversicherung oder Erwerbsausfallentschädigung?

ja nein

Name	Vorname	Art des Taggeldes	Betrag
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			CHF/Jahr
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			CHF/Jahr

Beilagen: Verfügungen und Abrechnungen

4.5 Zinsen auf Wertschriften, Barschaften, Guthaben und Darlehen von Ihnen/Ehegatte/Kindern

Massgebend ist der Bruttozins vor Abzug der Verrechnungssteuer.

Name	Vorname	Zinsen
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		CHF/Jahr
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		CHF/Jahr

Beilagen: Wertschriftenverzeichnis der Steuererklärung und Zins-/Kapitalausweis per 31.12. des Vorjahres aller Konti/Wertschriften

4.6 Liegenschaftsertrag von Ihnen/Ehegatte/Kinder

a) Zinsen aus Miete
 Pacht

Einzusetzen ist der Bruttoertrag aus Grundeigentum, was dem gesamten Rohertrag gemäss Steuererklärung entspricht. Bei Landwirten ist dieser in der Regel im Reineinkommen berücksichtigt.

Name	Vorname	Zinsen
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		CHF/Jahr
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		CHF/Jahr

b) Mietwert der Wohnung im eigenen Haus (Eigenmietwert)

Bewohnt der Eigentümer seine Liegenschaft selber, ist der Eigenmietwert gemäss Steuertaxation anzugeben.

Name	Vorname	Eigenmietwert
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		CHF/Jahr
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		CHF/Jahr

Beilagen: Eigenmietwertblatt

4.7 Übrige Wohnform

Wohnen Sie in Ihrer eigenen Wohnung/Liegenschaft? ja nein

Falls nicht, haben Sie ein Wohnrecht? ja nein

Falls nicht, haben Sie ein Nutznießungsrecht? ja nein

Wie hoch ist der Eigenmietwert der Wohnung/Liegenschaft? Betrag

CHF

Jahr

Hinweis: Als Gegenwert eines Wohnrechts ist der bei der Steuertaxation für die kantonale Steuer im Wohnsitzkanton massgebende Wert anzugeben.

Besteht ein Anspruch auf Naturalien aufgrund einer vertraglichen Abmachung (oft Pfrund oder Schleiss genannt), dann ist deren Gegenwert analog dem Naturaleinkommen (Ansätze des Steuerrechts) einzusetzen.

Beilagen: Eigenmietwertblatt

4.8 Familien-, Kinder- und Ausbildungszulagen

Erhalten Sie, Ihr Ehegatte oder Ihre Kinder Familien-, Kinder- und Ausbildungszulagen? ja nein Betrag

CHF

Jahr

Beilagen: Lohnabrechnungen bzw. Entscheid über Familien-, Kinder- und Ausbildungszulagen

4.9 Familienrechtliche Unterhaltsbeiträge von Ihnen/Ehegatte/Kinder

Familienrechtliche Unterhaltsbeiträge oder Alimente sind auch dann vollständig anzugeben, wenn sie nicht oder nur teilweise bezahlt werden.

Name	Vorname	Betrag
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		CHF/Jahr
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		CHF/Jahr

Beilagen: Richterliches Urteil

4.10 Leistungen der Krankenversicherung an Heimaufenthalt von Ihnen/Ehegatte/Kindern

Die Leistungen der Krankenversicherung an den Heimaufenthalt sind auch dann anzugeben, wenn diese direkt an das Heim fließen bzw. durch das Heim separat fakturiert werden.

Name	Vorname	Betrag
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		CHF/Tag
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		CHF/Tag

Beilagen: Tarifaussweis und aktuelle Rechnung des Heims

4.11 Hilflosenentschädigung (HE)

Eine Hilflosenentschädigung der AHV/IV, Unfallversicherung oder Militärversicherung ist auch dann anzugeben, wenn diese direkt an das Heim fließt bzw. durch das Heim separat fakturiert wird.

Erhalten Sie oder Ihr Ehegatte eine Hilflosenentschädigung der AHV/IV/Unfall-/Militärversicherung?

ja nein

Name	Vorname	Betrag
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		CHF/Monat
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		CHF/Monat

Beilagen: Verfügung und aktuelle Gutschriftsanzeige

4.12 Sonstige Einnahmen von Ihnen/Ehegatte/Kindern

Nutzniessungen, Wohnrechte, Naturaleinkommen, Bürgernutzen, Ertrag aus unverteilter Erbschaften, usw.

Name	Vorname	Art des Einkommens	Betrag
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			CHF/Jahr
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			CHF/Jahr

Beilagen: Detaillierte Belege

5. Bemerkungen und Unterschrift

Bemerkungen

Die unterzeichnende Person bestätigt, dass ihre Angaben wahrheitsgetreu und vollständig sind.

Ort und Datum

Unterschrift der/des Versicherten oder der Vertreterin/des Vertreters

Name, Vorname und Adresse der Vertreterin/des Vertreters

Beilagen:

Dokumente wie unter den einzelnen Ziffern erwähnt