

**Personalnummer:**

(achtstellig)

**Zentrale Besoldungs- und  
Versorgungsstelle (ZBS)**

Am Stadtgraben 2-4  
66111 Saarbrücken

- ☐ **Antrag auf vermögenswirksame Leistungen** nach dem 5. Vermögensbildungsgesetz (VermBG)
- ☐ **Änderung einer bestehenden Anlage**

**Hinweise:**

1. Der Antrag muss mindestens zwei Monate vor Fälligkeit der Bezüge, von denen Teile vermögenswirksam angelegt werden sollen, beim Landesamt für Zentrale Dienste eingehen.
2. Bei einer Aufteilung auf mehrere Anlagearten ist für **jede** ein eigenes Antragsformular zu verwenden.
3. **Bitte fügen Sie immer den Vertrag, die VL-Bescheinigung o.ä. bei.**
4. **Bitte beachten Sie die weiteren Erläuterungen auf der Rückseite.**
5. Die Überweisung Ihrer vermögenswirksamen Anlage entnehmen Sie bitte Ihrer Gehaltsmitteilung.

Zutreffendes bitte ankreuzen ☒ oder ausfüllen

Name, Vorname, ggf. Geburtsname	Geburtsdatum	Personalnummer/Arbeitsgebiet
Beschäftigungsstelle	Telefon	Amts-/Dienstbezeichnung

**1. Vermögenswirksame Anlage**

Ich beantrage folgende vermögenswirksame Anlage

- 1.1 ☐ nur der vermögenswirksamen Leistungen des Arbeitgebers (Dienstherrn) **(Anmerkung: Die vermögenswirksamen Leistungen des Arbeitgebers sind – sofern die Voraussetzungen hierfür vorliegen – hierin enthalten)**
- 1.2 ☐ eines Teils meiner Bezüge in Höhe von \_\_\_\_\_
- 1.3 monatlich ☐ 34 EUR ☐ 40 EUR ☐ \_\_\_\_\_ EUR, erstmals von den Bezügen für den Monat \_\_\_\_\_
- 1.4 jährlich ☐ 400 EUR ☐ 470 EUR ☐ \_\_\_\_\_ EUR, von den Bezügen für den Monat \_\_\_\_\_
- 1.5 einmalig \_\_\_\_\_ EUR, von den Bezügen für den Monat \_\_\_\_\_ erstmals im Jahre \_\_\_\_\_

**Die Leistungen sollen wie aus der Anlage ersichtlich angelegt werden. (Vertrag, VL-Bescheinigung o.ä. bitte beifügen)**

**2. Vermögenswirksame Leistungen für Angehörige**

Bei der Anlageart lautet das Konto/Depot/der Vertrag etc. auf

- ☐ den Namen meines Ehegatten, von dem ich nicht dauernd getrennt lebe
- ☐ den Namen meines noch nicht 17 Jahre alten Kindes \_\_\_\_\_
- ☐ den Namen meines Vaters \_\_\_\_\_ ☐ den Namen meiner Mutter \_\_\_\_\_

**3. Vermögenswirksame Leistungen eines weiteren Arbeitgebers**

- ☐ Ich erhalte aus einem weiteren Arbeits- oder sonstigen Rechtsverhältnis bei \_\_\_\_\_ vermögenswirksame Leistungen des Arbeitgebers in Höhe von \_\_\_\_\_ EUR monatlich.
- ☐ Von meinem früheren Arbeitgeber habe ich die vermögenswirksamen Leistungen bis einschließlich \_\_\_\_\_ in Höhe von \_\_\_\_\_ EUR erhalten.

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift

**Weitere Hinweise:**

Die vermögenswirksamen Leistungen betragen für Vollbeschäftigte **6,65 Euro pro Monat**. Teilzeitbeschäftigte erhalten den aus 6,65 EUR ergebenden Betrag entsprechend dem Umfang ihrer Teilzeitbeschäftigung (Bsp. Teilzeit 50 %, vermögenswirksame Leistung 50 % von 6,65 Euro = 3,33 Euro).

Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst (Anwärter) erhalten 13,29 € pro Monat, wenn ihre Anwärterbezüge nebst Familienzuschlag der Stufe 1 einen Betrag von 971,45 € monatlich nicht erreichen.

Seit dem 01.01.1999 wird zwischen der Anlage in Vermögensbeteiligungen und der Anlage in anderen geförderten Anlageformen (insbesondere Bausparen) unterschieden.

Nach § 13 Abs. 2 des 5. VermBG beträgt die Arbeitnehmer-Sparzulage

- 18 v.H. für Vermögensbeteiligungen (bis 2003: 20 v.H.), soweit die Anlage 400 EUR im Kalenderjahr (bis 2003: 408 EUR) nicht übersteigt.
- 9 v.H. für Bausparleistungen (bis 2003: 10 v.H.), soweit die Anlage 470 EUR im Kalenderjahr (bis 2003: 480 EUR) nicht übersteigt.

Maßgeblich für die Gewährung der Arbeitnehmer-Sparzulage ist das zu versteuernde Einkommen nach § 52 Abs. 5 EStG in dem Kalenderjahr, in dem die vermögenswirksamen Anlagen angelegt worden sind. Die Einkommensgrenzen nach § 13 Abs. 1 des 5. VermBG betragen 17.900 EUR für Alleinstehende und 35.800 EUR für Verheiratete.

Der Arbeitnehmer kann nach dem 5. VermBG höhere als die sparzulagebegünstigten vermögenswirksamen Anlagen mit dem Arbeitgeber vereinbaren. Daraus erfolgt jedoch keine Verpflichtung des Arbeitgebers zur Vereinbarung solcher Anlagen (§ 11 des 5. VermBG).

Das Landesamt führt für **jede** der o.g. Anlagearten auf maximal 74 EUR monatlich bzw. 888 EUR jährlich ab. Sofern es sich um eine nicht zulagebegünstigte Sparform handelt (Lebensversicherung, Sparvertrag), werden ebenfalls höchstens 74 EUR monatlich angelegt. Insgesamt können nicht mehr als drei Verträge (Bausparvertrag, Vermögensbeteiligung und Lebensversicherung/Sparvertrag) gleichzeitig bedient werden. Der Arbeitgeberanteil wird jedoch nur **einmal** gewährt.

---

**Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen und Beratungen an die Institute und Unternehmen, die entsprechende Anlagen nach dem 5. VermBG anbieten.**

---

**Für Fragen hinsichtlich der Höhe der Arbeitgeberleistung, zu den Zahlungsmodalitäten o.ä. wenden Sie sich bitte an das Landesamt für Zentrale Dienste.**