

Az. \_\_\_\_\_

Verzeichnis über das Vermögen von

\_\_\_\_\_  
Vorname, Name, Geburtsdatum

**Vermögensverzeichnis zum Stichtag** \_\_\_\_\_

Hinweis: Zutreffendes bitte ankreuzen und deutlich ausfüllen. Bei Platzmangel bitte Beiblatt für weitere Angaben verwenden. Soweit Unterlagen beizufügen sind, bitte nur Kopien beifügen. Auslandsvermögen und Auslandsverbindlichkeiten sind ebenfalls anzugeben.

**1. Vermögenswerte (Aktiva)**

Euro

<p><b>1.1 Immobilien</b></p> <p>Art <u>Nutzung</u> <input type="checkbox"/> Grundstück <input type="checkbox"/> Ein- <input type="checkbox"/> Zwei- <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus <input type="checkbox"/> Eigentumswohnung <input type="checkbox"/> mit Garage/n <input type="checkbox"/> Sondereigentum <input type="checkbox"/> mit Stellplatz/Stellplätzen <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Erbbaurecht Betriebsgrundstück <input type="checkbox"/> grundstücksgleiches Recht <input type="checkbox"/> Land- und/oder Forstwirtschaft (Hofstelle) _____ <input type="checkbox"/> unbebauter Grundbesitz</p> <p>Lage (Str., Haus-Nr., PLZ, Ort): _____ Gemarkung: _____ Flurstück-Nr.: _____ eingetragen im Grundbuch von _____ Blatt: _____ (unbeglaubigter Grundbuchauszug ist beigefügt) Grundstücksgröße: _____ m<sup>2</sup></p> <p><b>Bei Gebäuden:</b> Brandversicherungssumme 1914: _____ (Brandversicherungsurkunde ist beigefügt) Baujahr: _____ Wohn- / Geschäftsraumflächen: _____ m<sup>2</sup> ggf. Wohnfläche der eigengenutzten Wohnung: _____ m<sup>2</sup></p> <p><b>Bei Eigentumswohnung:</b> Wohnungsgröße (insgesamt): _____ m<sup>2</sup> Kaufvertrag vom: _____ (Kaufvertrag ist beigefügt) Kaufpreis: _____ €</p> <p><b>Verkehrswert</b> (= Verkaufswert) der aufgeführten Immobilien soweit bekannt: _____ € Anteil d. Betreuten (z. B. 1/1, 100 %, 1/5, 20 %): _____</p> <p>Für das Gebäude besteht <input type="checkbox"/> eine Haftpflichtversicherung (Versicherungsschein ist beigefügt). <input type="checkbox"/> keine Haftpflichtversicherung.</p> <p>Eigennutzung: Wird die Immobilie von d. Betreuten bzw. dessen Verwandten oder Ehegatten oder verschwägerten Personen bewohnt? _____ _____</p> <p><input type="checkbox"/> Weitere Immobilien sind entsprechend den vorstehenden Angaben auf einem Beiblatt aufgeführt und die entsprechenden Unterlagen beigefügt.</p>	
--	--

<p><b>1.2 Erwerbsgeschäfte</b></p> <p>Firma/Partnerschaft: _____</p> <p>Anschrift: _____</p> <p><input type="checkbox"/> Im Handelsregister/Partnerschaftsregister eingetragen beim dem  Amtsgericht _____ Aktenzeichen: _____ HRA/HRB/PR _____</p> <p>Beteiligungsverhältnis d. Betreuten:  <input type="checkbox"/> Inhaber <input type="checkbox"/> Gesellschafter/Partner <input type="checkbox"/> Pächter <input type="checkbox"/> _____</p> <p>Gesamtreinvermögen: _____ €  (jüngste Bilanz/Überschussrechnung ist beigefügt)</p> <p>Anteil d. Betreuten: _____</p>																
<p><b>1.3 Sonstige Beteiligungen</b> (z. B. Genossenschaften, an ungeteilten  Erbengemeinschaften):</p> <p>_____</p>																
<p><b>1.4 Bargeld</b> (in allen vorhandenen Währungen angeben)</p> <p>_____</p>																
<p><b>1.5 Bankguthaben/Bausparguthaben:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vollständige Bezeichnung des Kontos und der Bank/Bausparkasse</li> <li>- Nachweis über das Guthaben zum Stichtag beifügen  (z. B. Bankbestätigung, Kontoauszug, Sparbuchkopie)</li> <li>- Konten mit Sollstand unter Nr. 2.2 angeben</li> </ul> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; width: 15%;">Kontoart</th> <th style="text-align: left; width: 40%;">KontoNr./IBAN</th> <th style="text-align: left; width: 45%;">Bankname</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Girokonto</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Sparkonto</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> </tbody> </table>	Kontoart	KontoNr./IBAN	Bankname	Girokonto	_____	_____	Sparkonto	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
Kontoart	KontoNr./IBAN	Bankname														
Girokonto	_____	_____														
Sparkonto	_____	_____														
_____	_____	_____														
_____	_____	_____														
<p><b>1.6 Wertpapiere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vollständige Bezeichnung des Depots und der Bank -</li> <li>Depotauszug mit Kurswerten zum Stichtag beifügen -</li> <li>Nachweise bei fehlender Depotverwahrung beifügen</li> </ul> <p>DepotNr. _____ bei _____</p> <p>_____</p>																
<p><b>1.7 Forderungen</b></p> <p>z. B. Hypothek, Grundschuld, Reallast, Wohnrecht, Nießbrauch, Forderungen  aus Kauf-, Darlehens-, Pacht- und Mietverträgen, aus  Versicherungsverträgen (z.B. Bestattungsvorsorge, Lebensversicherung),  Schmerzensgeld, rückständige Gehalts-, Lohn-, Rentenforderungen,  Pflichtteilsanspruch, Nacherbenanspruch, Mietkaution</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bei Lebensversicherungen den Rückkaufswert zum Stichtag angeben  und Bestätigung der Versicherung beifügen</li> </ul> <p>_____</p>																

<b>1.8 Einrichtungsgegenstände</b> (ohne solche unter Nr. 1.9) Hausrat, Gegenstände des persönlichen Gebrauchs z. B. Fernsehgerät, Videogerät, Foto- und Filmapparat <input type="checkbox"/> Ohne Verkaufswert, deshalb kein Wertansatz. <input type="checkbox"/> Gesamtwert (grobe Schätzung genügt):	<hr/>
<b>1.9 Antiquitäten, Kunstgegenstände, Schmuck, wertvolle Teppiche, Sammlungen von Briefmarken und Münzen usw.</b> (ggf. auf einem Beiblatt mit Aufbewahrungsort auflisten)  Gesamtwert (grobe Schätzung genügt):	<hr/>
<b>1.10 Kraftfahrzeuge und andere Fahrzeuge:</b> Art: _____ Typ: _____ Baujahr: _____ Km-Stand: _____ Gesamtwert (grobe Schätzung genügt):	<hr/>
<b>1.11 Sonstige Vermögenswerte</b> (sofern nicht unter Nr. 1.2 enthalten) wie z. B. sonstige Geräte, Warenvorräte, Viehbestände	<hr/>
<b>Summe Nr. 1.1</b>	<b>1.11:</b> <hr/>

**2. Verbindlichkeiten (Passiva)** (sofern nicht unter Nr. 1.2 enthalten)

Euro

<b>2.1 Hypothek, Grundschuld, Reallast, Wohnrecht, Nießbrauch,</b> mit denen eine Immobilie d. Betreuten belastet ist - Bezeichnung der Rechte - Nachweise über die Höhe (Valuta) der Verbindlichkeiten zum Stichtag beifügen  _____ _____	<hr/>
<b>2.2 Sonstige Verbindlichkeiten</b> - Gläubiger und Schuldgrund angeben - bei Sollstand auf Konten vollständige Bezeichnung des Kontos und der Bank angeben - Nachweise über die Höhe (Valuta) der Verbindlichkeiten zum Stichtag beifügen  _____	<hr/>
<b>Summe Nr. 2.1 - 2.2:</b>	<hr/>

Euro

<b>Reinvermögen:</b>	<hr/>
----------------------	-------

### 3. Einkommen

Euro

<p>z. B. Arbeitseinkommen, Miet - und Pachteinnahmen, Leibrenten, Leistungen der Agentur für Arbeit (Arbeitslosengeld I), Arbeitslosengeld II, Wohngeld, Pflegegeld, Blindengeld, Krankengeld, Kindergeld, Renten, Versorgungsbezüge, Sozialhilfe</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bescheide, Rentenmitteilungen beifügen (wenn nicht möglich, dann Kontoauszüge über die letzten Zahlungseingänge beifügen)</li><li>- bei Miet- und Pachteinnahmen sowie Leibrenten: bei erstmaliger Angabe solcher Einnahmen die Verträge beifügen, bei späteren Änderungen nur die Änderungsverträge</li></ul> <p>_____</p> <p>_____</p>	
<b>Summe Nr. 3:</b>	

### 4. Laufende Zahlungsverpflichtungen

Euro

<p>z.B. Miete, Telefon, Strom, Raten, Versicherungen, Heimkosten, Pflegekosten usw.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Verträge, Rechnungen beifügen (wenn nicht möglich, dann Kontoauszüge über die letzten Zahlungsausgänge beifügen)</li></ul> <p>_____</p> <p>_____</p>	
<b>Summe Nr. 4:</b>	

D. Betreute bezieht Sozialhilfe. Die Kosten der Heimunterbringung werden vom Kostenträger \_\_\_\_\_ getragen.

Die Einkünfte sind bereits auf den Kostenträger übergeleitet.

**Das vorstehende Vermögensverzeichnis habe ich nach bestem Wissen erstellt.  
Ich versichere, dass meine Angaben richtig und vollständig sind.**

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift