

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

**1.1 Immobilien**

- | <u>Art</u>                                         | <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"/> Erbbaurecht               | <input type="checkbox"/> Betriebsgrundstück                                                            |
| <input type="checkbox"/> grundstücksgleiches Recht | <input type="checkbox"/> Land- und/oder Forstwirtschaft (Hofstelle)                                    |
| _____                                              | <input type="checkbox"/> unbebauter Grundbesitz                                                        |

Lage (Str., Haus-Nr., PLZ, Ort): \_\_\_\_\_

Gemarkung: \_\_\_\_\_ Flurstück-Nr.: \_\_\_\_\_

eingetragen im Grundbuch von \_\_\_\_\_ Blatt: \_\_\_\_\_

(unbeglaubigter Grundbuchauszug ist beigelegt)

Grundstücksgröße: \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

**Bei Gebäuden:** Brandversicherungssumme 1914: \_\_\_\_\_

(Brandversicherungsurkunde ist beigelegt)

Baujahr: \_\_\_\_\_

Wohn- / Geschäftsraumflächen: \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

ggf. Wohnfläche der eigengenutzten Wohnung: \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

**Bei Eigentumswohnung:** Wohnungsgröße (insgesamt): \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

Kaufvertrag vom: \_\_\_\_\_

(Kaufvertrag ist beigelegt)

Kaufpreis: \_\_\_\_\_ €

**Verkehrswert** (= Verkaufswert) der aufgeführten Immobilien

soweit bekannt: \_\_\_\_\_ €

Anteil d. Betreuten (z. B. 1/1, 100 %, 1/5, 20 %): \_\_\_\_\_

Für das Gebäude besteht

eine Haftpflichtversicherung (Versicherungsschein ist beigelegt).

keine Haftpflichtversicherung.

Eigennutzung:

Wird die Immobilie von d. Betreuten bzw. dessen Verwandten oder Ehegatten oder verschwägerten Personen bewohnt?

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Weitere Immobilien sind entsprechend den vorstehenden Angaben auf einem Beiblatt aufgeführt und die entsprechenden Unterlagen beigelegt.

<p><b>1.2 Erwerbsgeschäfte</b></p> <p>Firma/Partnerschaft: _____  Anschritt: _____  [ ] Im Handelsregister/Partnerschaftsregister eingetragen beim dem  Amtsgericht _____ Aktenzeichen: _____ HRA/HRB/PR _____  Beteiligungsverhältnis d. Betreuten:  [ ] Inhaber [ ] Gesellschafter/Partner [ ] Pächter [ ] _____  Gesamtreinvermögen: _____ €  (jüngste Bilanz/Überschussrechnung ist beigefügt)  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>Depot Nr. _____ 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):	_____
<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):	_____
<b>1.10 Kraftfahrzeuge und andere Fahrzeuge:</b> Art: _____ Typ: _____ Baujahr: _____ Km-Stand: _____ Gesamtwert (grobe Schätzung genügt):	_____
<b>1.11 Sonstige Vermögenswerte</b> (sofern nicht unter Nr. 1.2 enthalten) wie z. B. sonstige Geräte, Warenvorräte, Viehbestände	_____
<b>Summe Nr. 1.1 – 1.11:</b>	_____

**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  _____ _____	_____
<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  _____	_____
<b>Summe Nr. 2.1 - 2.2:</b>	_____

Euro

<b>Reinvermögen:</b>	_____
----------------------	-------

### 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>	<p>_____</p>
<b>Summe Nr. 3:</b>	<p>_____</p>

### 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>	<p>_____</p>
<b>Summe Nr. 4:</b>	<p>_____</p>

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