.....
*Vorname, Name d. Betreuer*in*

.....
Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort

.....
Tel.-Nr. / Fax-Nr.

Vermögens-verzeichnis

Anschrift des Amtsgerichtes

Hinweise:
Zutreffendes bitte ankreuzen und deutlich ausfüllen.
Bei Platzmangel bitte Beiblatt für weitere Angaben verwenden.
Bitte Belege beifügen.
Auslandsvermögen und Auslandsverbindlichkeiten sind ebenfalls anzugeben.

Aktenzeichen: .....

Verzeichnis über das Vermögen von

....
Vorname, Name d. Betreuten *Geburtsdatum d. Betreuten*

Vermögensverzeichnis zum Stichtag:

.....
Datum

1. Vermögenswerte (Aktiva)	Euro

1.1 Immobilien

Art

- ☐ Grundstück
- ☐ Eigentumswohnung
- ☐ Sondereigentum
- ☐ Erbbaurecht
- ☐ grundstücksgleiches Recht
- ☐

Nutzung

- ☐ Ein- ☐ Zwei- ☐ Mehrfamilienhaus
- ☐ mit Garage/n
- ☐ mit Stellplatz/Stellplätzen
- ☐ Betriebsgrundstück
- ☐ Land- und/oder Forstwirtschaft (Hofstelle)
- ☐ unbebauter Grundbesitz

Lage *(Str., Haus-Nr., PLZ, Ort)*: .....
Gemarkung: ..... Flurstück-Nr.: .....
eingetragen im Grundbuch von ..... Blatt: .....
(unbeglaubigter Grundbuchauszug ist beigefügt)
Grundstücksgröße: ..... m²

Bei Gebäuden: Brandversicherungssumme 1914: .....
Baujahr: .....
Wohn- / Geschäftsraumflächen: ..... m²
ggf. Wohnfläche der eigengenutzten Wohnung: ..... m²

Verkehrswert (= Verkaufswert) der aufgeführten Immobilien soweit bekannt: ..... €

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

... Punkt 1.1 weiter nächste Seite

	Euro
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 beigefügt.	
1.2 Erwerbsgeschäfte Firma/Partnerschaft: ..... Anschrift: ..... ☐ Im Handelsregister/Partnerschaftsregister eingetragen beim Amtsgericht ..... Aktenzeichen: ..... HRA/HRB/PR: ..... Beteiligungsverhältnis d. Betreuten: ☐ Inhaber ☐ Gesellschafter/Partner ☐ Pächter ☐ ..... Gesamtreinvermögen: ..... € *(jüngste Bilanz/Überschussrechnung ist beigefügt)* Anteil d. Betreuten:	
1.3 Sonstige **Beteiligungen** (z. B. Genossenschaften, an ungeteilten Erbengemeinschaften)	
1.4 Bargeld (in allen vorhandenen Währungen angeben)	

	Euro
1.5 Bankguthaben/Bausparguthaben • vollständige Bezeichnung des Kontos und der Bank/Bausparkasse • Nachweis über das Guthaben zum Stichtag beifügen (z. B. Bankbestätigung, Kontoauszug, Sparbuchkopie) • Konten mit Sollstand unter Nr. 2.2 angeben	
Kontoart — *Konto-Nr. / IBAN* — *Bankname*	
Girokonto: DE	
Sparkonto:	
Mietkaution:	
weiteres Konto:	
Rückkaufswert Lebensvers.:	
Sterbegeld, Rückkaufswert Sterbegeld:	
☐ unwiderruflich abgetreten an Bestattungsunternehmen:	
Bestattungs-vorsorge:	
Bausparverträge:	
Verwahrgeldkonto im Heim / betreuten Wohnen / Wohngruppe:	

	Euro
1.6 Wertpapiere • vollständige Bezeichnung des Depots und der Bank • Depotauszug mit Kurswerten zum Stichtag beifügen • Nachweise bei fehlender Depotverwahrung beifügen *Depot-Nr.* ..... *bei* ..... *Depot-Nr.* ..... *bei*	
1.7 Forderungen z. B. Wohnrecht, Nießbrauch, Forderungen aus Kauf-, Darlehens-, Pacht- und Mietverträgen, aus Versicherungsverträgen (z. B. Bestattungsvorsorge, Lebensversicherung), Schmerzensgeld, rückständige Gehalts-, Lohn-, Rentenforderungen, Pflichtteilsanspruch, Nacherbenanspruch, Mietkaution • bei Lebensversicherungen den Rückkaufswert zum Stichtag angeben und Bestätigung der Versicherung beifügen	
1.8 Einrichtungsgegenstände (ohne solche unter Nr. 1.9) Hausrat, Gegenstände des persönlichen Gebrauchs z. B. Fernsehgerät, Videogerät, Foto- und Filmapparat ☐ Ohne Verkaufswert, deshalb kein Wertansatz. ☐ Gesamtwert (grobe Schätzung genügt):	
1.9 Antiquitäten, Kunstgegenstände, Schmuck, wertvolle Teppiche, Sammlungen von Briefmarken und Münzen usw. (ggf. auf einem Beiblatt mit Aufbewahrungsort auflisten) Gesamtwert (grobe Schätzung genügt):	
1.10 Kraftfahrzeuge und andere Fahrzeuge: Art: ..... Typ: ..... Baujahr: ..... KM-Stand: ..... Gesamtwert (grobe Schätzung genügt):	
1.11 Sonstige Vermögenswerte (sofern nicht unter Nr. 1.2 enthalten) wie z. B. sonstige Geräte, Warenvorräte, Viehbestände	
Summe Nr. 1.1 - 1.11:	

2. Verbindlichkeiten (Passiva) (sofern nicht unter Nr. 1.2 enthalten)	Euro
2.1 Hypothek, Grundschuld, Reallast, Wohnrecht, Nießbrauch, mit denen eine Immobilie d. Betreuten belastet ist • Bezeichnung der Rechte • Nachweise über die Höhe (Valuta) der Verbindlichkeiten zum Stichtag beifügen	
2.2 Sonstige Verbindlichkeiten • 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	
Summe Nr. 2.1 - 2.2:	

Reinvermögen: **EUR**

3. Einkommen	Euro / mtl.
Hinweis: Bescheide, Rentenmitteilungen beifügen (wenn nicht möglich, dann Kontoauszüge über die letzten Zahlungseingänge beifügen)	
Auszahlende Stelle:	
Rente(n)/Pension	
Krankengeld	
Lohn/Gehalt	
Miete/Pacht	
Sozialleistungen	
Pflegegeld Grad	
Sonstiges (z. B. Kindergeld, Landespflegegeld)	
Monatlicher Barbetrag vom Kostenträger	
.....	
Summe Nr. 3:	

4. Ausgaben / Laufende Zahlungsverpflichtungen	Euro / mtl.
Miete inkl. Nebenkosten:	
Heimpflegekosten:	
Strom, Telefon, etc.:	
Taschengeld:	
Versicherungen:	
Sonstiges:	
Summe Nr. 4:	

☐ Der/Die Betreute bezieht Sozialhilfe. Die Kosten der Heimunterbringung werden vom Kostenträger _____ getragen.

☐ Die Einkünfte sind bereits auf den Kostenträger übergeleitet.

.....

Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben.

.....	.....	.....
Ort, Datum	*Unterschrift Betreuer*in*	*Unterschrift Betreute*r*