

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**

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 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.

**1.2 Erwerbsgeschäfte**

Firma/Partnerschaft: \_\_\_\_\_  
Anschrift: \_\_\_\_\_  
 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: \_\_\_\_\_

**1.3 Sonstige Beteiligungen** (z. B. Genossenschaften, an ungeteilten  
Erbengemeinschaften):

\_\_\_\_\_

**1.4 Bargeld** (in allen vorhandenen Währungen angeben)

\_\_\_\_\_

**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	KontoNr./IBAN	Bankname	
Girokonto	_____	_____	_____
Sparkonto	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

**1.6 Wertpapiere:**

- vollständige Bezeichnung des Depots und der Bank
- Depotauszug mit Kurswerten zum Stichtag beifügen
- Nachweise bei fehlender Depotverwahrung beifügen

Depot Nr. \_\_\_\_\_ bei \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**1.7 Forderungen**

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  
- bei Lebensversicherungen den Rückkaufswert zum Stichtag angeben und  
Bestätigung der Versicherung beifügen

\_\_\_\_\_

<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