

Zutreffendes bitte ankreuzen ☐ bzw. ausfüllen!

Amtsgericht _____

Aktenzeichen: _____

Verzeichnis über das Vermögen

mit Angaben zu regelmäßigen Einnahmen und Ausgaben

des/der Mündels/Pfleglings/Betreuten _____

geboren am: _____ Stichtag: _____

A. Vermögensgegenstände

(Soweit der Vermögenswert nicht angegeben werden kann, ist dieser zu schätzen. Ein Gutachten ist in der Regel nicht erforderlich.
Bitte nur den Anteil des/der Mündels, Pfleglings, Betroffenen angeben. Belege sind, soweit vorhanden, beizufügen. Eigene Listen
können beigefügt werden. Zur Unterscheidung sind diese zu bezeichnen oder zu nummerieren.)

Betrag/Wert in EUR

1. Bargeld (auch auf Heimkonto; ausländisches Bargeld):

2. Konten bei Banken und Sparkassen (Bitte Bankbezeichnung und IBAN angeben.):

Girokonten:

Sparguthaben (auch Festgeldkonten, Mietkautionkonten):

3. Wertpapiere, Investment- und Aktienfonds usw. (Bitte genau bezeichnen und Kurswertbestätigung der verwahrenden Bank beifügen.)

Siehe Anlage Bezeichnung/Nummer:

4. Verträge, etwa Bauspar-, Altersvorsorge- Bestattungsvorsorgeverträge; Versicherungen, etwa Lebens-, Renten-, Sterbegeldversicherungen (Bitte Versicherungsnummer, Name und Sitz der Versicherung, den Versicherungsbetrag bzw. Rückkaufwert angeben.)

Siehe Anlage Bezeichnung/Nummer:

5. Grundstücke, Wohnungseigentum, Teileigentum, Erbbaurechte, Rechte an Grundbesitz (z. B. Wohnrecht), (Grundbuchblattschrift und Brandversicherungsurkunde sind beizufügen):
nicht vorhanden

a) Straße, Hausnummer, PLZ, Ort _____

b) Flur und Flurstücksnummer: _____

c) Grundbuch (Gemarkung, Blatt, Gericht): _____

d) nicht bebaut: ☐ bebaut: ☐ Baujahr: _____ Brandversicherungswert: _____

e) Einheitswert: _____ EUR Grundstücksgröße: _____ qm

f) Verkehrswert gesamt: _____ EUR Anteil: _____ Wert des Anteils: _____

g) selbst genutzt: ☐ vermietet/verpachtet: ☐ Pacht/Miete (siehe Nummer 7)
Einfamilienhaus Mehrfamilienhaus Wohneigentum Teileigentum

h) Bezeichnung des Rechts: _____

Zutreffendes bitte ankreuzen! ☒ bzw. ausfüllen!

Wert des Rechts gesamt: _____ EUR Anteil: _____ Wert des Anteils: _____

i) weitere/s Recht/e siehe Nummer 7:

k) weiterer Grundbesitz siehe Anlage: Bezeichnung/Nummer:

6. Erwerbsgeschäft (Inhaber/Teilhaber eines Handelsgeschäfts, Handwerksbetriebs, Unternehmens, einer Firma; eine Bilanz ist beizufügen)
nicht vorhanden

Eintragung im Handelsregister des Amtsgerichts:

Wert des Unternehmens: _____ EUR

Anteil der/des Betroffenen: _____

Wert des Anteils: _____

Firmengrundstück: Flurstück Nummer: _____, Gemarkung: _____, Grundbuchblatt: _____

Wert des Firmengrundstücks (falls nicht im Wert des Unternehmens enthalten): _____

Weitere Anteile siehe Anlage: Bezeichnung/Nummer: _____

7. Forderungen und Rechte, soweit nicht unter Ziffer 3 bis 5 genannt (z. B. im Grundbuch eingetragene Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden, Wohnrecht, Forderungen aus Kauf-, Darlehens- und Versicherungsverträgen, rückständige Gehalts- und Lohnforderungen, rückständige Forderungen aus Miet- und Untermietverträgen jeweils unter Angabe der vollständigen Anschrift des Schuldners oder der Zahlstelle sowie - bei eingetragenen Rechten - der Bezeichnung nach dem Grundbuch)

Siehe Anlage Bezeichnung/Nummer: _____

8. Gegenstände, soweit werthaltig und zum Verkauf geeignet

Haus- und Küchengeräte (z. B. Waschmaschine), Möbel, Haushaltsgegenstände (z. B. Porzellan, Gläser; Angabe des Gesamtwertes ist ausreichend)

Siehe Anlage Bezeichnung/Nummer: _____

Kunstgegenstände, Schmucksachen (insbesondere Gold- und Silbersachen, auch Goldbarren), wertvolle Teppiche, Bilder, Sammlungen (z. B. Münzsammlungen, Schallplatten) usw.

Siehe Anlage Bezeichnung/Nummer: _____

Wertvolle Gebrauchsgegenstände (PC bzw. IT-Ausstattung, Bücher, Sport- und Jagdgeräte, Rundfunk- und Fernsehgeräte, optische Geräte, Musikinstrumente usw.)

Siehe Anlage Bezeichnung/Nummer: _____

9. Handwerkszeug, Maschinen, landwirtschaftliche oder für den gewerblichen Betrieb bestimmte Geräte

Siehe Anlage Bezeichnung/Nummer: _____

10. Kraftwagen, Motorräder, Mopeds, Fahrräder, E-Bikes/Pedelec (bei Kraftfahrzeugen Typ, Baujahr, Zulassungsnummer; Fahrzeugpapiere und deren Aufbewahrungsort angeben), landwirtschaftliche Fahrzeuge und Zubehör

Siehe Anlage Bezeichnung/Nummer: _____

Zutreffendes bitte ankreuzen ☐ bzw. ausfüllen! ☐

11. Tierbestände, Nutz-, Rassetiere

Siehe Anlage Bezeichnung/Nummer:

12. Warenvorräte, landwirtschaftliche oder gewerbliche Vorräte

☐ Siehe Anlage Bezeichnung/Nummer:

13. Sonstige Sachen und Rechte (Hier sind namentlich etwaige Beteiligungen an Gesellschaften, Erbengemeinschaften oder Genossenschaften, z. B. Wohnungsgenossenschaften, anzugeben.)

Siehe Anlage Bezeichnung/Nummer:

Summe A1 bis A13:

B.Schulden

Betrag/Wert in EUR

1. Hypotheken, Grundschulden, Rentenschulden oder Reallasten, die auf einem zum Vermögen des Mündels/Pfleglings/Betreuten gehörenden Grundstück lasten (Bitte Grundbuchbezeichnung angeben und Bestätigung über die Höhe der Verbindlichkeiten zum Tag der Verpflichtung beilegen.)

Siehe Anlage Bezeichnung/Nummer:

2. Sonstige Verbindlichkeiten unter Angabe des Zinssatzes, des Schuldgrundes und der Gläubiger (z. B. rückständige Unterhaltszahlungen, Mietrückstände, offene Beträge aus Rechnungen, Ratenzahlungen; Bitte Bestätigung über die Höhe der Verbindlichkeiten zum Tag der Verpflichtung beilegen.)

Siehe Anlage Bezeichnung/Nummer:

Summe B1 und B2:

Gesamtvermögen:

Summe A1 bis A13: _____ EUR

abzüglich Summe B1 und B2: _____ EUR

bereinigter Vermögenswert bzw. -betrag: _____ EUR

Zutreffendes bitte ankreuzen ☐ bzw. ausfüllen!

Regelmäßige Einnahmen (Brutto; monatlich, viertel-, halb- oder ganzjährig)

Betrag/Wert in EUR

Arbeitseinkommen (auch Ausbildungsvergütung, Werkstattlohn, Lohnersatzleistungen usw.)

Renten (auch Witwen-/Witwerrente), Pensionen:

Pflegegeld (Pflegegrad):

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung:

Sachleistungen:

Einkünfte aus Kapitalvermögen:

sonstige Einnahmen (z. B. Kindergeld, Unterhalt, Wohngeld, Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII, Krankengeld usw.):

Regelmäßige Ausgaben (monatlich, viertel-, halb- oder ganzjährig)

Betrag/Wert in EUR

Miete:

Nebenkosten:

Heimkosten:

Pflegekosten:

Unterhalt:

Sozialversicherungsbeiträge:

Private Versicherungsbeiträge:

Zins- und Tilgungsleistungen:

Lebenshaltungskosten:

Sonstige Ausgaben:

Die vorstehende Aufstellung des Mündel-, Pflinglings- bzw. Betreutenvermögens habe ich nach bestem Wissen gefertigt. Ich versichere, dass meine Angaben richtig und vollständig sind. Angaben zu Vermögenswerten sowie zu Einnahmen und Ausgaben, die nachträglich bekannt werden, reiche ich nach.

(Ort und Tag)

Unterschrift