

An das Amtsgericht _____

Aktenzeichen: _____

Datum: _____

Übersicht über die Verwaltung des Vermögens

d. Mündels/Betreuten/Pfleglings _____ geboren am _____

für den Zeitraum _____ vom _____ bis _____

Der Vermögensstand setzt sich wie folgt zusammen:

A) Vermögensgegenstände	Anfangsbestand in EUR	Bestand zum 01.01. in EUR	Endbestand in EUR
Grundstücke/Eigentumswohnungen/Erbbaurechte: Grundbuch (Gemarkung, Blatt, Grundbuchamt) selbst genutzt vermietet/verpachtet nicht genutzt Miteigentumsanteil:			
Verfügungskonten Girokonto Taschengeldkonto IBAN bei			
Girokonto Taschengeldkonto IBAN bei			
Kontoart persönliches Budget IBAN bei			
Anlagekonten Sparkonto mit Sparbuch IBAN bei			
Tagesgeldkonto IBAN bei			
Bausparvertrag Nr. bei			
Anlageart (Konto-) Nr. bei			
Mietkaution Genossenschaftsanteile bei			
Bestattungsvorsorge bei			
Lebens-/Rentenversicherungen/Riesterrente mit Rückkaufwert Lebensversicherung Rentenversicherung Riesterrente Nr. bei			
Lebensversicherung Rentenversicherung Riesterrente Nr. bei			
Bargeld beim Betreuer/Vormund			

Verwahrgeld (Heim / Klinik o. ä.)			
Wertpapiere Depotnr. bei			
Wertpapierbezeichnung WKN / ISIN Stückzahl			
Sonstige Vermögenswerte (z. B. Fahrzeuge, Schmuck, Sammlungen)			
<i>Zwischensumme (Guthaben):</i>			

B) Schulden (bitte ggf. separate Aufstellung verwenden)

Grund-/Hypothekenschulden: bei			
Sonstige Schulden: bei mit Vollstreckungstitel?			
<i>Zwischensumme (Schulden):</i>			
Vermögen (Guthaben abzüglich der Schulden):			

C) regelmäßige Einnahmen (monatlich, netto)				
Renten	Erwerbsunfähigkeitsrente	EUR	Lohn u. Gehalt / Ausbildungsentgelt	EUR
	Altersrente	EUR	Arbeitslosengeld I	EUR
	Witwenrente / Waisenrente	EUR	Grundsicherungsgeld (bisher Bürgergeld) / Sozialhilfe	EUR
	Private Rente	EUR	Wohngeld	EUR
	Opferrente	EUR	Kindergeld	EUR
		EUR	Unterhalt	EUR
Pflegegeld (Grad: __):		EUR	Einkünfte aus Mieten / Pachten	EUR
Blindenhilfe		EUR	sonstiges _____	EUR
Landesblindengeld		EUR	sonstiges _____	EUR
			Summe	EUR
An wen werden die Einkünfte ausgezahlt? auf ein Konto d. Betreuten/Mündels/Pfleglings die Mietkosten werden vom Sozialamt/Jobcenter direkt an den Vermieter gezahlt Einkünfte (_____) werden durch die Jugendhilfe vereinnahmt _____				
D) regelmäßige Ausgaben (monatlich – ggf. durchschnittlich)				
Kosten der Unterkunft			Kommunikation	
Heimkosten	Warmmiete	EUR	Telefon und Internet (Festnetz)	EUR
sonstige Wohnkosten (bei Eigentum)		EUR	Mobilfunk / mobiles Internet	EUR
Strom		EUR	GEZ	EUR
			Abos / Streamingdienste	EUR
Versicherungsbeiträge			Vorsorge / Sparen	
Privathaftpflicht		EUR	Raten Bausparverträge	EUR
Hausratversicherung		EUR	Raten Riesterverträge	EUR
Krankenversicherung		EUR	Raten Lebens- und Rentenversicherungen	EUR
Unfallversicherungen		EUR	Raten für Sonstiges	EUR
Risikolebensversicherung		EUR		
Mobilität			Sonstige regelmäßige Ausgaben	
Monatskarte ÖPNV / Deutschlandticket		EUR	_____	EUR
Schuldentilgung/Ratenzahlung			_____	EUR
bei	bis		_____	EUR
bei	bis		_____	EUR
bei	bis		_____	EUR
			Summe	EUR

Der Betreute verwaltet sein Vermögen selbst (s. Anlage Selbstverwaltungserklärung)

Der Betreute verwaltet sein Vermögen selbst. Dies versichere ich an Eides statt. Eine Selbstverwaltungserklärung kann nicht vorgelegt werden, weil _____

Ich, d. Betreute, habe im Zeitraum vom _____ bis _____ über das Konto selbständig verfügt.

Die bestimmungsgemäße Verwendung des Taschengeldes wird bestätigt. Das Buchungsprotokoll d. Taschengeldverwalters ist sachlich und rechnerisch auf Richtigkeit kontrolliert worden.

Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit der Vermögensübersicht.

Datum Unterschrift des Betreuers/Vormund/Pflegers

Datum Unterschrift d. Betreuten

Anlagen:

Selbstverwaltungserklärung
Rechnungslegung
Belege (Anzahl der Seiten: _____)
eigene Seiten (Anzahl: _____)
