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)			
*Zwischensumme (Guthaben)***:**	0	0	0

B) Schulden (bitte ggf. separate Aufstellung verwenden)

Grund-/Hypothekenschulden: bei			
Sonstige Schulden: bei mit Vollstreckungstitel?			
Zwischensumme (Schulden):	0	0	0
Vermögen (Guthaben abzüglich der Schulden):	**0**	**0**	**0**

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	**0 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 Renten-versicherungen	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		
		Summe	**0 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: _____) ☐ _____