

Aktenzeichen: XVII

Rechtliche Betreuung für \_\_\_\_\_, geb. am \_\_\_\_\_  
(Vorname, Name des/der Betreuten)

## Verzeichnis über das Vermögen des/der Betreuten (Stichtag: \_\_\_\_\_)

Hinweis: Zutreffendes bitte ankreuzen und deutlich ausfüllen.

Bei Platzmangel bitte Beiblatt verwenden. **Als Nachweise genügen Kopien.**

Dieser Vordruck kann auch bei einer Pflegschaft verwendet werden.

1.	Vermögen	Euro
1.1	<p><b>Grundeigentum</b> <input type="checkbox"/> Ein- <input type="checkbox"/> Zwei- <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus: Anzahl der Wohnungen: _____ <input type="checkbox"/> Eigentumswohnung (ETW) <input type="checkbox"/> mit Garage <input type="checkbox"/> mit Stellplatz <input type="checkbox"/> Erbbaurecht <input type="checkbox"/> unbebaute Grundstücke <input type="checkbox"/> Betriebsgrundstück <input type="checkbox"/> land- oder forstwirtschaftliche Grundstücke <input type="checkbox"/> landwirtschaftlicher Betrieb</p> <p>Str., Hausnr., PLZ, Ort: _____ Gemarkung: _____, Flurstück Nr.: _____ Grundbuch von _____, Blatt _____ Größe d. Grundstücks / ETW: _____ m<sup>2</sup></p> <p><b>bei Gebäuden:</b> Gebäudeversicherungswert (1914): _____ Mark Baujahr: _____ Wohn-/Geschäftsfläche des Gebäudes: _____ m<sup>2</sup> Wohnfläche der eigengenutzten Wohnung: _____ m<sup>2</sup></p> <p><b>bei ETW:</b> Baujahr des Gebäudes: _____ Erwerb am: _____ zum Preis von _____ € Wohnfläche: _____ m<sup>2</sup></p> <p><b>bei Erbbaurecht:</b> bestellt am: _____, endet am: _____ jährlicher Erbbauzins: _____ €</p> <p><b>bei landwirtschaftlichem Betrieb:</b> Einheitswert: _____ €</p> <p><b>Verkehrswert</b> (= Verkaufswert) des aufgeführten Grundbesitzes, soweit bekannt: _____ €</p> <p>Anteil d. Betreuten: _____ <b>Wertansatz insgesamt:</b> _____</p> <p>Bei Eigennutzung: Bezeichnung der Immobilie, die von d. Betreuten, seinem/ihren Ehegatten/eingetragenen Lebenspartner, seinen/ihren Eltern oder weiteren Verwandten (bitte Verwandtschaftsverhältnis, bei Kindern Alter angeben!) bewohnt wird: _____ _____</p> <p><b>Beizufügende Unterlagen:</b> letzte Jahresrechnung der Gebäudeversicherung (bei Gebäuden), Einheitswertbescheid (bei landwirtschaftlichem Betrieb)</p> <p>Bitte führen Sie evtl. weitere Grundstücke auf einem Beiblatt auf und fügen Sie die entsprechenden Unterlagen bei.</p>	_____

1.2	<b>Erwerbsgeschäft</b> Firma: _____ Anschrift: _____ Ist die Firma im Handelsregister eingetragen? <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, beim Amtsgericht _____ HR _____ Beteiligungsverhältnis d. Betreuten: <input type="checkbox"/> Inhaber <input type="checkbox"/> Gesellschafter <input type="checkbox"/> Pächter <input type="checkbox"/> _____ Gesamtreinvermögen: _____ €, Anteil d. Betreuten: _____	
1.3	Sonstige <b>Beteiligungen</b> (z. B. Erbengemeinschaft, sonstige Sachen oder Rechte, Beteiligungen an Gesellschaften oder Genossenschaften)	_____ _____ _____
1.4	<b>Bankguthaben, Bausparguthaben</b> (Bitte Nachweis über die Höhe des Guthabens zum Stichtag beifügen, z. B. Bankbestätigung, Kontoauszug) Girokonto Nr. _____ bei _____ Sparkonto Nr. _____ bei _____ Konto Nr. _____ bei _____ Konto Nr. _____ bei _____ Konto Nr. _____ bei _____ Bitte Nachweis des Geldinstituts über den Sperrvermerk beifügen (außer bei Girokonten)!	_____ _____ _____ _____ _____
1.5	<b>Wertpapiere</b> (Bitte Depot-/Schuldbuchkontoauszug mit Kurswerten zum Stichtag beifügen.) Depot Nr. _____ bei _____ _____ Bitte Nachweis des Geldinstituts über den Sperrvermerk beifügen!	_____ _____
1.6	<b>Sonstige Ansprüche</b> (z.B. Forderungen aus Lebensversicherungen, Rentenversicherungen, Kaufverträgen, Darlehensverträgen [d.h. bei denen d. <b>Betreute der Gläubiger</b> ist], Schmerzensgeldansprüche, Schadensersatzansprüche, Steuerrückvergütungen, im Grundbuch eingetragene Hypotheken, Grundschulden, Nießbrauchs-, Wohnrechte, Reallasten (Bitte jeweils vollständige Bezeichnung der Forderung und des Zahlungspflichtigen angeben!; bei Lebensversicherungen: Nachweis des Rückkaufswerts beifügen! bei Grundstücksrechten: Grundbuchstelle angeben!) _____ _____	_____ _____
1.7	<b>Bargeld, auch Taschengeldkonto im Heim</b>	_____

1.8	<b>Einrichtungsgegenstände</b> (z.B. Hausrat, Mobiliar, Inventar, evtl. Handwerkszeug, Maschinen, landwirtschaftliche oder zum gewerblichen Gebrauch bestimmte Geräte, Warenvorräte, Viehbestände) - Angaben nur nötig, wenn der Wert einzelner Stücke überdurchschnittlich ist  _____	_____
	[ ] ohne Verkaufswert, deshalb kein Wertansatz	
1.9	<b>Wertgegenstände (z.B. Schmuck, Münzen, wertvolle Teppiche, Antiquitäten, Kunstgegenstände, wertvolle Sammlungen)</b> - ggf. auf Beiblatt auflisten, evtl. Fotos beifügen, Aufbewahrungsort angeben; eigene Schätzung genügt vorerst)  _____	_____
1.10	<b>Kraftfahrzeuge:</b> Typ: _____ Baujahr: _____ km-Stand: _____ - eigene Schätzung genügt vorerst -	_____
	<b>Summe Nr. 1.1 – 1.10:</b>	_____ <b>Euro</b>

2.	Schulden	Euro
2.1	<b>Grundpfandrechte</b> (z. B. Hypotheken, Grundschulden), <b>Dienstbarkeiten</b> (z. B. Nießbrauch, Wohnrecht), <b>Reallasten</b> , die auf einer Immobilie d. Betreuten eingetragen sind: - Bezeichnung des Rechts, des Berechtigten und der Grundbuchstelle - Bestätigung über die tatsächliche Höhe der Schuldsomme beifügen  _____	_____
2.2	<b>Sonstige Verbindlichkeiten:</b> (z. B. weitere Darlehen [d.h. bei denen <b>der Betreute der Schuldner</b> ist], Miet-, Steuerrückstände) - Bezeichnung des Schuldgrunds und des Gläubigers - Bestätigung über die Höhe der Verbindlichkeit beifügen  _____	_____
	<b>Summe Nr. 2.1 – 2.2:</b>	_____ <b>Euro</b>

3.	Berechnung des Reinvermögens	Euro
	Vermögensgegenstände (Summe Nr. 1.1 – 1.10):	_____
	abzüglich Schulden (Summe Nr. 2.1 – 2.2):	_____
	<b>Reinvermögen:</b>	_____

4.	Einkommen	Euro
4.1	Arbeitseinkommen	_____
4.2	Altersrente, Erwerbsunfähigkeitsrente, Pension	_____
4.3	Witwenrente	_____
4.4	Betriebsrente	_____
4.5	Waisenrente	_____
4.6	Kindergeld	_____
4.7	Leistungen aus der Pflegeversicherung (Stufe ____ )	_____
4.8	sonstige Sozialleistungen (z.B. Grundsicherung)	_____
4.9	Miet- und Pachteinnahmen	_____
4.10	sonstiges Einkommen	_____
	<b>Summe Einkommen:</b>	_____

**Die vorstehende Aufstellung über das Vermögen habe ich / haben wir nach bestem Wissen erstellt. Ich versichere, / Wir versichern, dass alle Angaben richtig und vollständig sind.**

\_\_\_\_\_  
(Ort, Datum)

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift des Betreuers / der Betreuerin / der Betreuer)