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    **Grundeigentum**

Ein- Zwei- Mehrfamilienhaus: Anzahl der Wohnungen:

Eigentumswohnung (ETW) mit Garage mit Stellplatz

[ ]  Erbbaurecht

[ ]  unbebaute Grundstücke [ ]  Betriebsgrundstück

[ ]  land- oder forstwirtschaftliche Grundstücke [ ]  landwirtschaftlicher Betrieb

Str., Hausnr., PLZ, Ort:

Gemarkung:       , Flurstück Nr.:

Grundbuch von       , Blatt

Größe d. Grundstücks / ETW:       m²

**bei Gebäuden:** Gebäudeversicherungwert (1914):       Mark

 Baujahr:

 Wohn-/Geschäftsfläche des Gebäudes:       m²

 Wohnfläche der eigengenutzten Wohnung:       m²

**bei ETW:** Baujahr des Gebäudes:

 Erwerb am:       zum Preis von       €

 Wohnfläche:       m²

**bei Erbbaurecht:** bestellt am:       , endet am:

 jährlicher Erbbauzins:       €

**bei landwirtschaftlichem Betrieb:**  Einheitswert:       €

**Verkehrswert** (= Verkaufswert)

des aufgeführten Grundbesitzes, soweit bekannt:       €

Anteil d. Betreuten:       **Wertansatz insgesamt:**

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:

**Beizufügende Unterlagen:**

letzte Jahresrechnung der Gebäudeversicherung (bei Gebäuden), Einheitswertbescheid

(bei landwirtschaftlichem Betrieb). Bitte führen Sie evtl. weitere Grundstücke auf einem Beiblatt auf und fügen Sie

 die entsprechenden Unterlagen bei.

1.2 **Erwerbsgeschäft**

Firma:

 Anschrift:

 Ist die Firma im Handelsregister eingetragen? [ ] nein

 [ ]  ja, beim Amtsgericht       HR

 Beteiligungsverhältnis d. Betreuten:

 [ ]  Inhaber [ ]  Gesellschafter [ ]  Pächter [ ]

 Gesamtreinvermögen:       €, Anteil d. Betreuten:

 1.3 Sonstige **Beteiligungen** (z. B. Erbengemeinschaft, sonstige Sachen oder

 Rechte, Beteiligungen an Gesellschaften oder Genossenschaften)

* 1. **Bankguthaben, Bausparguthaben**

(BitteNachweis 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. **Wertpapiere**

(Bitte Depot-/Schuldbuchkontoauszug mit Kurswerten zum Stichtag beifügen.)

 Depot Nr.       bei

 Bitte Nachweis des Geldinstituts über den Sperrvermerk beifügen!

1.6 **Sonstige Ansprüche** (z.B. Forderungen ausLebensversicherungen, Rentenversicherungen, Kaufverträgen, Darlehensverträgen [d.h. bei denen d. **Betreute der Gläubiger** ist], Schmerzensgeldansprüche, Schadens­ersatz­ansprüche, Steuerrückvergütungen,

im Grundbuch eingetragene Hypotheken, Grundschulden, Nießbrauchs-, Wohnrechte, Reallasten

 (Bitte jeweils vollständige Bezeichnung der Forderung und des Zahlungs-pflichtigen angeben!;

 bei Lebensversicherungen: Nachweis des Rückkaufswerts beifügen!

 bei Grundstücksrechten: Grundbuchstelle angeben!)

* 1. **Bargeld**

**auch Taschengeldkonto im Heim**

1.8 **Einrichtungsgegenstände** (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 **Wertgegenstände (z.B. Schmuck, Münzen, wertvolle Teppiche, Antiquitäten, Kunstgegenstände, wertvolle Sammlungen)**

 - ggf. auf Beiblatt auflisten, evtl. Fotos beifügen, Aufbewahrungsort angeben; eigene Schätzung genügt vorerst)

1.10 **Kraftfahrzeuge:**

Typ:       Baujahr:       km-Stand:

 - eigene Schätzung genügt vorerst -

 **Summe Nr. 1.1 – 1.10:**       **Euro**

2. Schulden Euro

2.1 **Grundpfandrechte** (z. B. Hypotheken, Grundschulden),

**Dienstbarkeiten** (z. B. Nießbrauch, Wohnrecht), **Reallasten**,

die auf einer Immobilie d. Betreuten eingetragen sind:

* Bezeichnung des Rechts, des Berechtigten und der Grundbuchstelle
* Bestätigung über die tatsächliche Höhe der Schuldsumme beifügen

2.2 **Sonstige Verbindlichkeiten:** (z. B. weitere Darlehen [d.h. bei denen

 **der Betreute der Schuldner** ist], Miet-, Steuerrückstände)

* Bezeichnung des Schuldgrunds und des Gläubigers
* Bestätigung über die Höhe der Verbindlichkeit beifügen

 **Summe Nr. 2.1 – 2.2:**       **Euro**

3. Berechnung des Reinvermögens Euro

 Vermögensgegenstände (Summe Nr. 1.1 – 1.10):

 abzüglich Schulden (Summe Nr. 2.1 – 2.2):

**Reinvermögen:**

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

 **Summe Einkommen:**

**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)