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)