

Az.: _____



Verzeichnis über das Vermögen von _____

mit Ihrer BayernID (id.bayernportal.de)

Vermögensverzeichnis zum Stichtag _____

Hinweis: Zutreffendes bitte ankreuzen und deutlich ausfüllen. Bei Platzmangel bitte Beiblatt für weitere Angaben verwenden. Soweit Unterlagen beizufügen sind, bitte nur Kopien beifügen. Auslandsvermögen und Auslandsverbindlichkeiten sind ebenfalls anzugeben.

1. Vermögenswerte (Aktiva)

Euro

1.1 Immobilien

<u>Art</u>	<u>Nutzung</u>
[] Grundstück	[] Ein- [] Zwei- [] Mehrfamilienhaus
[] Eigentumswohnung	[] mit Garage/n
[] Sondereigentum	[] mit Stellplatz/Stellplätzen
[] Erbbaurecht	[] Betriebsgrundstück
[] grundstücksgleiches Recht	[] Land- und/oder Forstwirtschaft (Hofstelle) [] unbebauter Grundbesitz

Lage (Str., Haus-Nr., PLZ, Ort): _____

Gemarkung: _____ Flurstück-Nr.: _____

eingetragen im Grundbuch von _____ Blatt: _____

(unbeglaubigter Grundbuchauszug ist beigefügt)

Grundstücksgröße: _____ m²**Bei Gebäuden:** Brandversicherungssumme 1914: _____

(Brandversicherungsurkunde ist beigefügt)

Baujahr: _____

Wohn- / Geschäftsräume: _____ m²ggf. Wohnfläche der eigengenutzten Wohnung: _____ m²**Bei Eigentumswohnung:** Wohnungsgröße (insgesamt): _____ m²

Kaufvertrag vom: _____

(Kaufvertrag ist beigefügt)

Kaufpreis: _____ €

Verkehrswert (= Verkaufswert) der aufgeführten Immobilien

soweit bekannt: _____ €

Anteil d. Betreuten (z. B. 1/1, 100 %, 1/5, 20 %): _____

Für das Gebäude besteht

[] eine Haftpflichtversicherung (Versicherungsschein ist beifügt).

[] keine Haftpflichtversicherung.

Eigennutzung:

Wird die Immobilie von d. Betreuten bzw. dessen Verwandten oder Ehegatten oder verschwärter Personen bewohnt?

[] Weitere Immobilien sind entsprechend den vorstehenden Angaben auf einem Beiblatt aufgeführt und die entsprechenden Unterlagen beigefügt.

<p>1.2 Erwerbsgeschäfte</p> <p>Firma/Partnerschaft: _____</p> <p>Anschrift: _____</p> <p>[] Im Handelsregister/Partnerschaftsregister eingetragen beim dem Amtsgericht _____ Aktenzeichen: _____ HRA/HRB/PR _____</p> <p>Beteiligungsverhältnis d. Betreuten:</p> <p>[] Inhaber [] Gesellschafter/Partner [] Pächter [] _____</p> <p>Gesamtreinvermögen: _____ € (jüngste Bilanz/Überschussrechnung ist beigefügt)</p> <p>Anteil d. Betreuten: _____</p>																					
<p>1.3 Sonstige Beteiligungen (z. B. Genossenschaften, an ungeteilten Erbgemeinschaften): _____ _____</p>																					
<p>1.4 Bargeld (in allen vorhandenen Währungen angeben) _____ _____</p>																					
<p>1.5 Bankguthaben/Bausparguthaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vollständige Bezeichnung des Kontos und der Bank/Bausparkasse - Nachweis über das Guthaben zum Stichtag beifügen (z. B. Bankbestätigung, Kontoauszug, Sparbuchkopie) - Konten mit Sollstand unter Nr. 2.2 angeben <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; width: 25%;">Kontoart</th> <th style="text-align: left; width: 25%;">KontoNr./IBAN</th> <th style="text-align: left; width: 25%;">Bankname</th> <th style="text-align: left; width: 25%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Girokonto</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Sparkonto</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> </tbody> </table>	Kontoart	KontoNr./IBAN	Bankname		Girokonto	_____	_____	_____	Sparkonto	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
Kontoart	KontoNr./IBAN	Bankname																			
Girokonto	_____	_____	_____																		
Sparkonto	_____	_____	_____																		
_____	_____	_____	_____																		
_____	_____	_____	_____																		
<p>1.6 Wertpapiere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vollständige Bezeichnung des Depots und der Bank - Depotauszug mit Kurswerten zum Stichtag beifügen - Nachweise bei fehlender Depotverwahrung beifügen <p>Depot Nr. _____ bei _____ _____ _____</p>																					
<p>1.7 Forderungen</p> <p>z. B. Hypothek, Grundschuld, Reallast, Wohnrecht, Nießbrauch, Forderungen aus Kauf-, Darlehens-, Pacht- und Mietverträgen, aus Versicherungsverträgen (z.B. Bestattungsvorsorge, Lebensversicherung), Schmerzensgeld, rückständige Gehalts-, Lohn-, Rentenforderungen, Pflichtteilsanspruch, Nacherbenanspruch, Mietkaution</p> <ul style="list-style-type: none"> - bei Lebensversicherungen den Rückkaufswert zum Stichtag angeben und Bestätigung der Versicherung beifügen 																					

<p>1.8 Einrichtungsgegenstände (ohne solche unter Nr. 1.9)</p> <p>Hausrat, Gegenstände des persönlichen Gebrauchs z. B. Fernsehgerät, Videogerät, Foto- und Filmapparat</p> <p>[] Ohne Verkaufswert, deshalb kein Wertansatz. [] Gesamtwert (grobe Schätzung genügt):</p>	
<p>1.9 Antiquitäten, Kunstgegenstände, Schmuck, wertvolle Teppiche, Sammlungen von Briefmarken und Münzen usw. (ggf. auf einem Beiblatt mit Aufbewahrungsort auflisten)</p> <p>Gesamtwert (grobe Schätzung genügt):</p>	
<p>1.10 Kraftfahrzeuge und andere Fahrzeuge:</p> <p>Art: _____ Typ: _____ Baujahr: _____ Km-Stand: _____ Gesamtwert (grobe Schätzung genügt):</p>	
<p>1.11 Sonstige Vermögenswerte (sofern nicht unter Nr. 1.2 enthalten) wie z. B. sonstige Geräte, Warenvorräte, Viehbestände</p>	
Summe Nr. 1.1 – 1.11:	

2. Verbindlichkeiten (Passiva) (sofern nicht unter Nr. 1.2 enthalten)	Euro
<p>2.1 Hypothek, Grundschuld, Reallast, Wohnrecht, Nießbrauch, mit denen eine Immobilie d. Betreuten belastet ist</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bezeichnung der Rechte - Nachweise über die Höhe (Valuta) der Verbindlichkeiten zum Stichtag beifügen <hr/> <hr/>	
<p>2.2 Sonstige Verbindlichkeiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gläubiger und Schuldgrund angeben - bei Sollstand auf Konten vollständige Bezeichnung des Kontos und der Bank angeben - Nachweise über die Höhe (Valuta) der Verbindlichkeiten zum Stichtag beifügen <hr/> <hr/>	
Summe Nr. 2.1 - 2.2:	

Reinvermögen:	Euro
---------------	------

3. Einkommen

Euro

<p>z. B. Arbeitseinkommen, Miet - und Pachteinnahmen, Leibrenten, Leistungen der Agentur für Arbeit (Arbeitslosengeld I), Arbeitslosengeld II, Wohngeld, Pflegegeld, Blindengeld, Krankengeld, Kindergeld, Renten, Versorgungsbezüge, Sozialhilfe</p> <ul style="list-style-type: none">- Bescheide, Rentenmitteilungen beifügen (wenn nicht möglich, dann Kontoauszüge über die letzten Zahlungseingänge beifügen)- bei Miet- und Pachteinnahmen sowie Leibrenten: bei erstmaliger Angabe solcher Einnahmen die Verträge beifügen, bei späteren Änderungen nur die Änderungsverträge <hr/> <hr/>	
Summe Nr. 3:	

4. Laufende Zahlungsverpflichtungen

Euro

<p>z.B. Miete, Telefon, Strom, Raten, Versicherungen, Heimkosten, Pflegekosten usw.</p> <ul style="list-style-type: none">- Verträge, Rechnungen beifügen (wenn nicht möglich, dann Kontoauszüge über die letzten Zahlungsausgänge beifügen) <hr/> <hr/>	
Summe Nr. 4:	

D. Betreute bezieht Sozialhilfe. Die Kosten der Heimunterbringung werden vom Kostenträger _____ getragen.

Die Einkünfte sind bereits auf den Kostenträger übergeleitet.

**Das vorstehende Vermögensverzeichnis habe ich nach bestem Wissen erstellt.
Ich versichere, dass meine Angaben richtig und vollständig sind.**

Ort, Datum

Unterschrift