

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

Art	Nutzung
<input type="checkbox"/> Grundstück	<input type="checkbox"/> Ein- <input type="checkbox"/> Zwei- <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus
<input type="checkbox"/> Eigentumswohnung	<input type="checkbox"/> mit Garage/n
<input type="checkbox"/> Sondereigentum	<input type="checkbox"/> mit Stellplatz/Stellplätzen
<input type="checkbox"/> Erbbaurecht	<input type="checkbox"/> Betriebsgrundstück
<input type="checkbox"/> grundstücksgleiches Recht	<input type="checkbox"/> Land- und/oder Forstwirtschaft (Hofstelle)
_____	<input type="checkbox"/> unbebauter Grundbesitz

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

Gemarkung: _____ Flurstück-Nr.: _____

eingetragen im Grundbuch von _____ Blatt: _____

(unbeglaubigter Grundbuchauszug ist beigelegt)

Grundstückgröße: _____ m²

Bei Gebäuden: Brandversicherungssumme 1914: _____

(Brandversicherungsurkunde ist beigelegt)

Baujahr: _____

Wohn- / Geschäftsraumflächen: _____ m²

ggf. Wohnfläche der eigengenutzten Wohnung: _____ m²

Bei Eigentumswohnung: Wohnungsgröße (insgesamt): _____ m²

Kaufvertrag vom: _____

(Kaufvertrag ist beigelegt)

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 beigelegt).

☐ keine Haftpflichtversicherung.

Eigennutzung:

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

☐ Weitere Immobilien sind entsprechend den vorstehenden Angaben auf einem Beiblatt aufgeführt und die entsprechenden Unterlagen beigelegt.

1.2 Erwerbsgeschäfte Firma/Partnerschaft: _____ Anschrift: _____ <input type="checkbox"/> Im Handelsregister/Partnerschaftsregister eingetragen beim dem Amtsgericht _____ Aktenzeichen: _____ HRA/HRB/PR _____ Beteiligungsverhältnis d. Betreuten: <input type="checkbox"/> Inhaber <input type="checkbox"/> Gesellschafter/Partner <input type="checkbox"/> Pächter <input type="checkbox"/> _____ Gesamtreinvermögen: _____ € (jüngste Bilanz/Überschussrechnung ist beigelegt) Anteil d. Betreuten: _____																
1.3 Sonstige Beteiligungen (z. B. Genossenschaften, an ungeteilten Erbengemeinschaften): _____																
1.4 Bargeld (in allen vorhandenen Währungen angeben) _____																
1.5 Bankguthaben/Bausparguthaben: - 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 border="0"> <thead> <tr> <th>Kontoart</th> <th>KontoNr./IBAN</th> <th>Bankname</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Girokonto</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>Sparkonto</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> <tr> <td>_____</td> <td>_____</td> <td>_____</td> </tr> </tbody> </table>	Kontoart	KontoNr./IBAN	Bankname	Girokonto	_____	_____	Sparkonto	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
Kontoart	KontoNr./IBAN	Bankname														
Girokonto	_____	_____														
Sparkonto	_____	_____														
_____	_____	_____														
_____	_____	_____														
1.6 Wertpapiere: - vollständige Bezeichnung des Depots und der Bank - Depotauszug mit Kurswerten zum Stichtag beifügen - Nachweise bei fehlender Depotverwahrung beifügen Depot Nr. _____ bei _____ _____																
1.7 Forderungen 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 - bei Lebensversicherungen den Rückkaufswert zum Stichtag angeben und Bestätigung der Versicherung beifügen _____																

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

2. Verbindlichkeiten (Passiva) (sofern nicht unter Nr. 1.2 enthalten)

Euro

2.1 Hypothek, Grundschuld, Reallast, Wohnrecht, Nießbrauch, mit denen eine Immobilie d. Betreuten belastet ist - Bezeichnung der Rechte - Nachweise über die Höhe (Valuta) der Verbindlichkeiten zum Stichtag beifügen _____ _____	_____
2.2 Sonstige Verbindlichkeiten - 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 _____	_____
Summe Nr. 2.1 - 2.2:	_____

Euro

Reinvermögen:	_____
----------------------	-------

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> <p>- Bescheide, Rentenmitteilungen beifügen (wenn nicht möglich, dann Kontoauszüge über die letzten Zahlungseingänge beifügen)</p> <p>- bei Miet- und Pachteinnahmen sowie Leibrenten: bei erstmaliger Angabe solcher Einnahmen die Verträge beifügen, bei späteren Änderungen nur die Änderungsverträge</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>_____</p> <p>_____</p>
<p style="text-align: right;">Summe Nr. 3:</p>	<p>_____</p> <p>_____</p>

4. Laufende Zahlungsverpflichtungen

Euro

<p>z.B. Miete, Telefon, Strom, Raten, Versicherungen, Heimkosten, Pflegekosten usw.</p> <p>- Verträge, Rechnungen beifügen (wenn nicht möglich, dann Kontoauszüge über die letzten Zahlungsausgänge beifügen)</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>_____</p> <p>_____</p>
<p style="text-align: right;">Summe Nr. 4:</p>	<p>_____</p> <p>_____</p>

[] 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