

Amtsgericht _____

Geschäftszeichen: _____

Vor- und Nachname d. Verstorbenen: _____

Todestag: _____

Nachlassverzeichnis

	1. Nachlassvermögen am Todestag	EUR																								
1.1	Bargeld (in- und ausländisches)																									
1.2	In- und ausländische Guthaben bei Sparkassen, Banken, der Postbank und bei Bausparkassen - Bitte Ausfüllhinweise beachten! -																									
1.3	Wertpapiere (Kurswert), Sparkassenbriefe																									
1.4	Forderungen d. Verstorbenen gegen Dritte, z. B. Anspruch d. Verstorbenen auf Steuerrückvergütung, auf Schadensersatz, auf Rückzahlung einer Darlehenssumme																									
1.5	Lebensversicherungen, private Sterbegelder und andere Versicherungen - Bitte Ausfüllhinweise beachten! -																									
1.6	Kunstgegenstände, Schmuck, unverarbeitete Edelmetalle (z. B. Barrengold), Sammlungen (z. B. Münzen, Porzellan, Briefmarken, Waffen), Musikinstrumente - geschätzter Verkaufswert; nur wertvolle Gegenstände-																									
1.7	Gebrauchsgegenstände (Beispiele: Kraftfahrzeuge, Fahrräder, Sportgeräte, Computeranlagen, Mobiltelefone, Film-/Videokameras, Werkzeuge, Maschinen), wertvolle Haustiere u. Viehbestand - geschätzter Verkaufswert; nur wertvolle Gegenstände-																									
1.8	Möbiliar/Hausrat sowie wertvolle Kleidung (Beispiele: verwertbare Möbel- und Antiquitäten, Teppiche, sonstige neu- und hochwertige Gegenstände) - geschätzter Verkaufswert; nur wertvolle Gegenstände, eine Auflistung ist nicht erforderlich-																									
1.9	Erwerbsgeschäft: - Bitte Ausfüllhinweise beachten! -																									
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Firmenbezeichnung:</td> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">Anschrift:</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Ist die Firma im Handelsregister eingetragen?</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><input type="checkbox"/> Ja; Amtsgericht <input type="checkbox"/> Nein</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><input type="checkbox"/> Ja; Amtsgericht</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Geschäftszeichen: HR</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;">Beteiligungsverhältnis d. Verstorbenen:</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;"><input type="checkbox"/> Inhaber <input type="checkbox"/> Gesellschafter <input type="checkbox"/> Pächter <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Gesamtreinvermögen _____ EUR</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Anteil d. Verstorbenen _____</td> </tr> </table> <p>Bei weiteren Erwerbsgeschäften bitte eine entsprechende gesonderte Aufstellung beifügen.</p>		Firmenbezeichnung:	Anschrift:	Ist die Firma im Handelsregister eingetragen?	<input type="checkbox"/> Ja; Amtsgericht <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja; Amtsgericht	Geschäftszeichen: HR	Beteiligungsverhältnis d. Verstorbenen:		<input type="checkbox"/> Inhaber <input type="checkbox"/> Gesellschafter <input type="checkbox"/> Pächter <input type="checkbox"/>		Gesamtreinvermögen _____ EUR	Anteil d. Verstorbenen _____												
Firmenbezeichnung:	Anschrift:																									
Ist die Firma im Handelsregister eingetragen?	<input type="checkbox"/> Ja; Amtsgericht <input type="checkbox"/> Nein																									
<input type="checkbox"/> Ja; Amtsgericht	Geschäftszeichen: HR																									
Beteiligungsverhältnis d. Verstorbenen:																										
<input type="checkbox"/> Inhaber <input type="checkbox"/> Gesellschafter <input type="checkbox"/> Pächter <input type="checkbox"/>																										
Gesamtreinvermögen _____ EUR	Anteil d. Verstorbenen _____																									
1.10	Grundbesitz: - Bitte Ausfüllhinweise beachten! -																									
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black;"><input type="checkbox"/> Kein Grundbesitz vorhanden</td> <td style="width: 30%; border-bottom: 1px solid black;"><input type="checkbox"/> Grundbesitz eingetragen im Grundbuch des Amtsgerichts</td> <td style="width: 20%; border-bottom: 1px solid black;">Gemarkung</td> <td style="width: 25%; border-bottom: 1px solid black;">Blatt</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="border-bottom: 1px solid black;">Art des Grundbesitzes und Anschrift: _____</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><input type="checkbox"/> Eigentumswohnung</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><input type="checkbox"/> Erbbaurecht</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><input type="checkbox"/> bebauter Grundbesitz</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><input type="checkbox"/> unbebauter Grundbesitz, nämlich</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><input type="checkbox"/> Einfamilienhaus <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Art _____</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;"><input type="checkbox"/> Betriebsgrundstück</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">(z.B. Bauland, Land-/Forstwirtschaft)</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> <p>Weitere Angaben zur Wertermittlung:</p>		<input type="checkbox"/> Kein Grundbesitz vorhanden	<input type="checkbox"/> Grundbesitz eingetragen im Grundbuch des Amtsgerichts	Gemarkung	Blatt	Art des Grundbesitzes und Anschrift: _____				<input type="checkbox"/> Eigentumswohnung	<input type="checkbox"/> Erbbaurecht			<input type="checkbox"/> bebauter Grundbesitz	<input type="checkbox"/> unbebauter Grundbesitz, nämlich			<input type="checkbox"/> Einfamilienhaus <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus	Art _____			<input type="checkbox"/> Betriebsgrundstück	(z.B. Bauland, Land-/Forstwirtschaft)		
<input type="checkbox"/> Kein Grundbesitz vorhanden	<input type="checkbox"/> Grundbesitz eingetragen im Grundbuch des Amtsgerichts	Gemarkung	Blatt																							
Art des Grundbesitzes und Anschrift: _____																										
<input type="checkbox"/> Eigentumswohnung	<input type="checkbox"/> Erbbaurecht																									
<input type="checkbox"/> bebauter Grundbesitz	<input type="checkbox"/> unbebauter Grundbesitz, nämlich																									
<input type="checkbox"/> Einfamilienhaus <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus	Art _____																									
<input type="checkbox"/> Betriebsgrundstück	(z.B. Bauland, Land-/Forstwirtschaft)																									
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">1. Grundstücksgröße _____ m²</td> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">6. Kaufpreis/Herstellungskosten _____ EUR</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">2. Wohn- bzw. Nutzfläche _____ m²</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">7. Umbau, Anbau, Renovierung Jahr _____ Kosten _____ EUR</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">3. Baujahr _____</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">8. Verkehrswert (=Verkaufswert) _____ EUR</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">4. Kaufjahr _____</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">9. Gebäudeversicherungssumme 1914 in Mark _____</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">5. Erbbaurecht: _____ bestellt am _____ endet am _____ jährlicher Erbbauzins _____ EUR</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">(lt. Gebäudeversicherungsschein, bitte beifügen!) 10. Anteil d. Verstorbenen am Grundbesitz _____</td> </tr> </table>		1. Grundstücksgröße _____ m ²	6. Kaufpreis/Herstellungskosten _____ EUR	2. Wohn- bzw. Nutzfläche _____ m ²	7. Umbau, Anbau, Renovierung Jahr _____ Kosten _____ EUR	3. Baujahr _____	8. Verkehrswert (=Verkaufswert) _____ EUR	4. Kaufjahr _____	9. Gebäudeversicherungssumme 1914 in Mark _____	5. Erbbaurecht: _____ bestellt am _____ endet am _____ jährlicher Erbbauzins _____ EUR	(lt. Gebäudeversicherungsschein, bitte beifügen!) 10. Anteil d. Verstorbenen am Grundbesitz _____														
1. Grundstücksgröße _____ m ²	6. Kaufpreis/Herstellungskosten _____ EUR																									
2. Wohn- bzw. Nutzfläche _____ m ²	7. Umbau, Anbau, Renovierung Jahr _____ Kosten _____ EUR																									
3. Baujahr _____	8. Verkehrswert (=Verkaufswert) _____ EUR																									
4. Kaufjahr _____	9. Gebäudeversicherungssumme 1914 in Mark _____																									
5. Erbbaurecht: _____ bestellt am _____ endet am _____ jährlicher Erbbauzins _____ EUR	(lt. Gebäudeversicherungsschein, bitte beifügen!) 10. Anteil d. Verstorbenen am Grundbesitz _____																									
1.11	Sonstige Rechte (z. B. Urheberrechte, Erfindungen, Patente)																									
	Summe der Nachlasswerte																									

2. Nachlassschulden		EUR
	Schulden d. Verstorbenen am Todestag	
2.1	Darlehensverbindlichkeiten (lediglich Anteil d. Verstorbenen und nur soweit noch geschuldet, einschl. rückständiger Zinsen, auch gesichert über Grundschulden und Hypotheken) - Bitte Nachweise beifügen -	
2.2	Sonstige Schulden (z. B. Miet- und Steuerrückstände, offene Rechnungen, Krankheitskosten) - Bitte Ausfüllhinweise beachten! -	
Summe der Nachlassschulden		

Ich versichere, dass vorstehende Angaben vollständig und richtig sind.

_____ Ort

_____ Datum

Name, Vorname

Straße, PLZ, Wohnort

Telefon (tagsüber)

E-Mail

Unterschrift

Wertberechnung durch das Amtsgericht

EUR

1. Nachlasswerte

a) Nrn. 1.1 bis Nr. 1.9 und Nr. 1.11

EUR

b) Nr. 1.10 (Verkehrswert)

EUR

2. Nachlassverbindlichkeiten Nr. 2

-

Geschäftswert, § 40 GNotKG

Nachlassverzeichnis zur Wertermittlung in Erbschaftssachen

I. Allgemeine Hinweise zum Nachlassverzeichnis

Der Vordruck „Nachlassverzeichnis“ auf dem vorhergehenden Blatt dient der Wertermittlung zur Berechnung der Gebühren nach dem Gerichts- und Notarkostengesetz. Das Nachlassgericht bittet Sie, ihn abzutrennen, sorgfältig auszufüllen und mit den erforderlichen Belegen – wie aus dem Anschreiben ersichtlich – dem Nachlassgericht zurückzugeben.

Die Angaben im Nachlassverzeichnis kann das Nachlassgericht an andere Behörden weitergeben, wenn diese sie zur Erfüllung gesetzlicher Aufgaben benötigen (z. B. Sozialhilfebehörden, Finanzamt – Erbschaftssteuerstelle –).

Für die Gebühren für **Erbschein und eidesstattliche Versicherung** sind insbesondere folgende Werte maßgebend:

Wert des reinen Nachlasses, d.h. die Schulden des Erblassers werden vom Wert des Nachlasses abgezogen.

Nicht abzugsfähig sind die Verbindlichkeiten, die aufgrund des Erbfalls entstehen (z.B. Beerdigungskosten, Vermächtnisse, Pflichtteilsrechte, Auflagen, Erbschaftssteuer).

Die hiermit erbetenen Angaben sind freiwillig. Eine Mitwirkung an einer sachgerechten Wertfeststellung dürfte jedoch in Ihrem eigenen Interesse liegen, weil das Gericht sonst den Nachlasswert anderweitig ermitteln müsste. Hierbei könnten u. U. zu hohe Werte errechnet werden, weil z. B. Verbindlichkeiten, die den Wert des Nachlasses und damit auch die Höhe der Gebühren mindern, dem Gericht nicht bekannt sind.

Wenn Sie keine oder nur unvollständige Angaben machen, kann eine Wertfestsetzung durch gerichtlichen Beschluss – u. U. nach vorheriger Beweisaufnahme – erfolgen. Dabei kommt insbesondere die Begutachtung durch einen Sachverständigen in Betracht. Die Kosten der Beweisaufnahme können einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn er durch Unterlassung der Wertangabe oder durch unrichtige Angabe die Wertschätzung veranlasst hat.

Eine Kostenrechnung wird durch die zuständige Kasse übersandt. Sollten sich bezüglich der in ihr enthaltenen Geschäftswerte Unklarheiten ergeben, kann der Kostenbeamte des Nachlassgerichts, wenn ihm die Geschäftsnummer bekannt gegeben wird, Auskünfte erteilen.

Übersenden Sie von Ihren Unterlagen nach Möglichkeit Kopien; Originalunterlagen erhalten Sie erst nach Abschluss des Verfahrens zurück.

Weitere wichtige Hinweise entnehmen Sie bitte dem folgenden Abschnitt II auf der Rückseite dieses Blattes.

II. Ausfüllhinweise zum Nachlassverzeichnis

Zu Nr. 1.2:

Bei gemeinschaftlichen Konten, sog. „Und-Konten“ bzw. „Oder-Konten“, bitte nur den Anteil d. Verstorbenen einsetzen.

Wenn bei einem Konto ein Vertrag zugunsten Dritter besteht – bitte entsprechenden Nachweis beifügen – gehört das Guthaben nicht zum Nachlass und braucht nicht angegeben zu werden.

Zu Nr. 1.5:

Lebensversicherungen, private Sterbegelder und andere Versicherungen gehören nicht zum Nachlass, wenn sie zugunsten einer bestimmten Person (auch: „die gesetzlichen Erben“) abgeschlossen sind.

Zu Nr. 1.9:

Bitte Kopie der letzten Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung oder der letzten an das Finanzamt eingereichten Vermögensaufstellung und des evtl. vorhandenen Gesellschaftsvertrages vorlegen.

Angaben zum Verkehrswert evtl. im Betriebsvermögen enthaltener Grundstücke bitte unter Nr. 1.10 eintragen oder gesondertes Beiblatt verwenden.

Zu Nr. 1.10:

Bei land- oder forstwirtschaftlichen Betrieben mit Hofstelle wird das land- oder forstwirtschaftliche Vermögen unter bestimmten Voraussetzungen mit bis zum vierfachen Einheitswert bewertet. **Bitte beachten Sie hierzu den ggf. beiliegenden Vordruck** („Anlage zu Nr. 1.10 des Nachlassverzeichnisses bei land- oder forstwirtschaftlichem Vermögen“).

Ansonsten wird Grundbesitz bei der Bewertung mit einem dem Verkehrswert möglichst entsprechenden Wert berücksichtigt, der in der Regel auf der Grundlage des Bodenrichtwertes und des Brandversicherungswertes (für Gebäude) bzw. bei Eigentumswohnungen entsprechend dem Kaufvertrag ermittelt wird.

Bitte fügen Sie bei Eigentumswohnungen eine Kopie des Kaufvertrages, bei allen anderen Gebäuden eine Kopie der Brandversicherungsurkunde bei.

Erläutern Sie bitte besondere werterhöhende oder wertmindernde Umstände kurz auf einem Beiblatt.

Bei weiterem Grundbesitz machen Sie bitte die vollständigen Angaben nach Nr. 1.10 ebenfalls auf einem Beiblatt.

Zu Nr. 2.2:

Krankheitskosten sind dann keine Nachlassschulden, wenn sie von Dritten (z. B. einer Krankenversicherung oder einem Schadensersatzpflichtigen) bezahlt werden.