Erfassungsbogen Zugewinnausgleich

In der Sache: _____ ./. _____

Aktenzeichen: _____

Auskunft für: _____

I. Endvermögen zum Stichtag _____
(Tag der Zustellung des Scheidungsantrages)

1. Aktiva

a) Immobilien

Lage, Grundbuchbezeichnung, Allein-/Miteigentum (Anteil), Grundstücksgröße, Bebauung, Wohnfläche, weitere wertbildende Faktoren	Geschätzter Verkehrswert am Stichtag	Anmerkungen (z.B. hierauf lastende Verbindlichkeiten)/ Wertgutachten vorhanden?	Beleg lfd. Nr.

b) Grundstücke, Gerechtsame, Rechte an Grundbesitz (Nießbrauch, Wohnungsrecht, Grundschuld, etc.)

Lage unbebauter Grundstücke, Grundbuchbezeichnung, Allein-/Miteigentum (Anteil), Grundstücksgröße, Nutzung	Geschätzter Wert am Stichtag	Anmerkungen/ Wertgutachten vorhanden?	Beleg lfd. Nr.

c) Bankguthaben

Name der Bank, Bezeichnung (Giro-, Sparkonto, Sparvertrag etc.), Konto Nr., Schließfächer	Guthaben am Stichtag	Anmerkungen	Beleg lfd. Nr.

d) Wertpapiere

Name des Depots, Bezeichnung (Giro-, Sparkonto, Sparvertrag etc.), Konto Nr., Digitale Vermögenswerte (Kryptowährungen), Aktien	Wert am Stichtag	Anmerkungen	Beleg lfd. Nr.

e) Bausparverträge

Name der Bausparkasse, Konto-Nr.	Guthaben am Stichtag	Anmerkungen	Beleg lfd. Nr.

f) Darlehensforderungen

Name des Schuldners	(Rest-)Forderung am Stichtag	Anmerkungen	Beleg lfd. Nr.

g) Lebensversicherungen auf Kapitalbasis

Name der Versicherung, Versicherungsnummer	Guthaben am Stichtag	Anmerkungen	Beleg lfd. Nr.

h) Steuererstattungsansprüche für zurückliegende Kalenderjahre

Finanzamt, Steuer-Nr., Kalenderjahr, Bezeichnung	Guthaben am Stichtag	Anmerkungen	Beleg lfd. Nr.

i) Kraftfahrzeuge, Motorräder, Roller, E-Bikes, uä. (soweit nicht „Familien“-Pkw)

Modell, Fabrikat, Erstzulassung, Laufleistung, Motorisierung, Baujahr, Sonderausstattung, Unfälle	Guthaben am Stichtag o. Wertgutachten	Anmerkungen	Beleg lfd.Nr.

j) Sonstige Wertgegenstände (soweit nicht in der Ehe für den gemeinsamen Haushaltsgebrauch angeschafft und somit kein Hausrat); auch werthaltige Gegenstände wie Kunst, Gemälde, Schmuck, Antiquitäten, Münzsammlung, Gold, Silber, Bargeld, etc.

Bezeichnung	Wert am Stichtag	Anmerkungen/ Wertguachten?	Beleg lfd. Nr.

k) Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen, Beteiligungen an Erbengemeinschaften, etc.

Bezeichnung des Unternehmens, Beteiligungsart, Genossenschaftsanteile	Wert am Stichtag	Anmerkungen	Beleg lfd. Nr.

Summe Aktiva im Endvermögen: _____EUR

2. Passiva

a) Girokonten, Kreditkarten

Name der Bank, Konto-Nr.	Negativsaldo am Stichtag	Anmerkungen	Beleg lfd. Nr.

b) Darlehensverbindlichkeiten

Name der Bank, Konto-Nr., Zweck	Restschuld am Stichtag	Anmerkungen, z.B. alleiniger Schuldner/ anteilig,	Beleg lfd. Nr.

c) Steuerschulden

Finanzamt, Steuernummer, Kalenderjahr	Betrag	Anmerkungen, z.B. gemeinsame Veranlagung/ Ehegatte Mitschuldner?	Beleg lfd. Nr.

d) Sonstige Verbindlichkeiten

Art, Zweck/Grund	Betrag am Stichtag	Anmerkungen, z.B. alleinige Verbindlichkeit	Beleg lfd. Nr.

Summe Passiva im Endvermögen: _____

II. Anfangsvermögen zum Stichtag _____

(Tag der standesamtlichen Hochzeit.
Bei Heirat in der DDR: 03.10.1990)

1. Aktiva

a) Immobilien

Lage, Grundbuchbezeichnung, Allein-/Miteigentum (Anteil), Grundstücksgröße, Bebauung, Wohnfläche, weitere wertbildende Faktoren	Geschätzter Verkehrswert am Stichtag	Anmerkungen (z.B. hierauf lastende Verbindlichkeiten)/ Wertgutachten vorhanden?	Beleg lfd. Nr.

b) Grundstücke, Gerechtsame, Rechte an Grundbesitz (Nießbrauch, Wohnungsrecht, Grundschuld, etc.)

Lage unbebauter Grundstücke, Grundbuchbezeichnung, Allein-/Miteigentum (Anteil), Grundstücksgröße, Nutzung	Geschätzter Wert am Stichtag	Anmerkungen/ Wertgutachten vorhanden?	Beleg lfd. Nr.

c) Bankguthaben

Name der Bank, Bezeichnung (Giro-, Sparkonto, Sparvertrag etc.), Konto Nr., Schließfächer	Guthaben am Stichtag	Anmerkungen	Beleg lfd. Nr.

d) Wertpapiere

Name des Depots, Bezeichnung (Giro-, Sparkonto, Sparvertrag etc.), Konto Nr., Digitale Vermögenswerte (Kryptowährungen), Aktien	Wert am Stichtag	Anmerkungen	Beleg lfd. Nr.

e) Bausparverträge

Name der Bausparkasse, Konto-Nr.	Guthaben am Stichtag	Anmerkungen	Beleg lfd. Nr.

f) Darlehensforderungen

Name des Schuldners	(Rest-)Forderung am Stichtag	Anmerkungen	Beleg lfd. Nr.

g) Lebensversicherungen auf Kapitalbasis

Name der Versicherung, Versicherungsnummer	Guthaben am Stichtag	Anmerkungen	Beleg lfd. Nr.

h) Steuererstattungsansprüche für zurückliegende Kalenderjahre

Finanzamt, Steuer-Nr., Kalenderjahr, Bezeichnung	Guthaben am Stichtag	Anmerkungen	Beleg lfd. Nr.

i) Kraftfahrzeuge, Motorräder, Roller, E-Bikes, uä. (soweit nicht „Familien“-Pkw)

Modell, Fabrikat, Erstzulassung, Laufleistung, Motorisierung, Baujahr, Sonderausstattung, Unfälle	Guthaben am Stichtag o. Wertgutachten	Anmerkungen	Beleg lfd.Nr.

j) Sonstige Wertgegenstände (soweit nicht in der Ehe für den gemeinsamen Haushaltsgebrauch angeschafft und somit kein Hausrat); auch werthaltige Gegenstände wie Kunst, Gemälde, Schmuck, Antiquitäten, Münzsammlung, Gold, Silber, Bargeld, etc.

Bezeichnung	Wert am Stichtag	Anmerkungen/ Wertguachten?	Beleg lfd. Nr.

k) Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen, Beteiligungen an Erbengemeinschaften, etc.

Bezeichnung des Unternehmens, Beteiligungsart, Genossenschaftsanteile	Wert am Stichtag	Anmerkungen	Beleg lfd. Nr.

Summe Aktiva im Anfangsvermögen: _____EUR

2. Passiva

a) Girokonten, Kreditkarten

Name der Bank, Konto-Nr.	Negativsaldo am Stichtag	Anmerkungen	Beleg lfd. Nr.

b) Darlehensverbindlichkeiten

Name der Bank, Konto-Nr., Zweck	Restschuld am Stichtag	Anmerkungen, z.B. alleiniger Schuldner/ anteilig,	Beleg lfd. Nr.

c) Steuerschulden

Finanzamt, Steuernummer, Kalenderjahr	Betrag	Anmerkungen, z.B. gemeinsame Veranlagung/ Ehegatte Mitschuldner?	Beleg lfd. Nr.

d) Sonstige Verbindlichkeiten

Art, Zweck/Grund	Betrag am Stichtag	Anmerkungen, z.B. alleinige Verbindlichkeit	Beleg lfd. Nr.

Summe Passiva im Anfangsvermögen: _____

3. Zuwendungen <u>während</u> der Ehezeit (Erbschaften, Schenkungen) = sog. „privilegiertes Anfangsvermögen“

(Im Zeitraum ab der Hochzeit (Stichtag Anfangsvermögen) bis zur Zustellung des Scheidungsantrages (Stichtag Endvermögen) in dieser Form erlangtes Vermögen wird so gestellt, als wäre es zum Zeitpunkt der Eheschließung bereits vorhanden gewesen. In den Zugewinn fällt damit höchstens die Wertsteigerung.)

a) Immobilien, (Rechte an) Grundbesitz (z.B. Nießbrauch, Grundschuld, Wohnungsrecht, etc.)

Lage, Grundbuchbezeichnung, Allein-/Miteigentum (Anteil), Grundstücksgröße, Bebauung, Wohnfläche, weitere wertbildende Faktoren	Geschätzter Verkehrswert zum Zeitpunkt der Schenkung/ Vererbung/ Wertgutachten vorhanden?	Datum der Schenkung, Name des Schenkers/ der Schenkerin, hierauf lastende Verbindlichkeiten?	Beleg lfd. Nr.

b) Sonstige Schenkungen

Art (Geld, Bausparvertrag, Aktie, Wertgegenstand, Fahrzeug, Unternehmensbeteiligung, etc.)	Geschätzter Wert zum Zeitpunkt der Schenkung / Vererbung bzw. konkreter Geldbetrag/ Wertgutachten vorhanden?	Datum der Schenkung, Name des Schenkers/ der Schenkerin. Todestag, Name des Erblassers/ der Erblasserin	Beleg lfd. Nr.

III. Trennungsvermögen zum Stichtag: _____
(Tag der Trennung)

1. Aktiva

a) Immobilien

Lage, Grundbuchbezeichnung, Allein-/Miteigentum (Anteil), Grundstücksgröße, Bebauung, Wohnfläche, weitere wertbildende Faktoren	Geschätzter Verkehrswert am Stichtag	Anmerkungen (z.B. hierauf lastende Verbindlichkeiten)/ Wertgutachten vorhanden?	Beleg lfd. Nr.

b) Grundstücke, Gerechtsame, Rechte an Grundbesitz (Nießbrauch, Wohnungsrecht, Grundschuld, etc.)

Lage unbebauter Grundstücke, Grundbuchbezeichnung, Allein-/Miteigentum (Anteil), Grundstücksgröße, Nutzung	Geschätzter Wert am Stichtag	Anmerkungen/ Wertgutachten vorhanden?	Beleg lfd. Nr.

c) Bankguthaben

Name der Bank, Bezeichnung (Giro-, Sparkonto, Sparvertrag etc.), Konto Nr., Schließfächer	Guthaben am Stichtag	Anmerkungen	Beleg lfd. Nr.

d) Wertpapiere

Name des Depots, Bezeichnung (Giro-, Sparkonto, Sparvertrag etc.), Konto Nr., Digitale Vermögenswerte (Kryptowährungen), Aktien	Wert am Stichtag	Anmerkungen	Beleg lfd. Nr.

e) Bausparverträge

Name der Bausparkasse, Konto-Nr.	Guthaben am Stichtag	Anmerkungen	Beleg lfd. Nr.

f) Darlehensforderungen

Name des Schuldners	(Rest-)Forderung am Stichtag	Anmerkungen	Beleg lfd. Nr.

g) Lebensversicherungen auf Kapitalbasis

Name der Versicherung, Versicherungsnummer	Guthaben am Stichtag	Anmerkungen	Beleg lfd. Nr.

h) Steuererstattungsansprüche für zurückliegende Kalenderjahre

Finanzamt, Steuer-Nr., Kalenderjahr, Bezeichnung	Guthaben am Stichtag	Anmerkungen	Beleg lfd. Nr.

i) Kraftfahrzeuge, Motorräder, Roller, E-Bikes, uä. (soweit nicht „Familien“-Pkw)

Modell, Fabrikat, Erstzulassung, Laufleistung, Motorisierung, Baujahr, Sonderausstattung, Unfälle	Guthaben am Stichtag o. Wertgutachten	Anmerkungen	Beleg lfd.Nr.

j) Sonstige Wertgegenstände (soweit nicht in der Ehe für den gemeinsamen Haushaltsgebrauch angeschafft und somit kein Hausrat); auch werthaltige Gegenstände wie Kunst, Gemälde, Schmuck, Antiquitäten, Münzsammlung, Gold, Silber, Bargeld, etc.

Bezeichnung	Wert am Stichtag	Anmerkungen/ Wertguachten?	Beleg lfd. Nr.

k) Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen, Beteiligungen an Erbengemeinschaften, etc.

Bezeichnung des Unternehmens, Beteiligungsart, Genossenschaftsanteile	Wert am Stichtag	Anmerkungen	Beleg lfd. Nr.

Summe Aktiva im Trennungsvermögen: _____EUR

2. Passiva

a) Girokonten, Kreditkarten

Name der Bank, Konto-Nr.	Negativsaldo am Stichtag	Anmerkungen	Beleg lfd. Nr.

b) Darlehensverbindlichkeiten

Name der Bank, Konto-Nr., Zweck	Restschuld am Stichtag	Anmerkungen, z.B. alleiniger Schuldner/ anteilig,	Beleg lfd. Nr.

c) Steuerschulden

Finanzamt, Steuernummer, Kalenderjahr	Betrag	Anmerkungen, z.B. gemeinsame Veranlagung/ Ehegatte Mitschuldner?	Beleg lfd. Nr.

d) Sonstige Verbindlichkeiten

Art, Zweck/Grund	Betrag am Stichtag	Anmerkungen, z.B. alleinige Verbindlichkeit	Beleg lfd. Nr.

Summe Passiva im Trennungsvermögen: _____

Die in der tabellarischen Vermögensaufstellung benannten Belege lfd. Nr. ____ bis ____ sind beigefügt.

_____ _____

Ort, Datum Unterschrift

Merkblatt: Ausfüllhinweise für den Erfassungsbogen „Zugewinnausgleich“

Auskunft kann verlangt werden zu den drei Stichtagen: Trennungsvermögen (= Tag der Trennung), Anfangsvermögen (= Tag der Eheschließung) und Endvermögen (= Tag der Zustellung des Ehescheidungsantrages per gelbem Brief im Briefkasten des anderen Ehegatten). Die Auskunft ist zu erteilen durch Vorlage eines systematischen Verzeichnisses aller Aktiva und Passiva zu den jeweiligen Stichtagen.

Da zur Berechnung des Zugewinnausgleichs lediglich die Auskunft über Endvermögen und Anfangsvermögen erforderlich ist (Endvermögen – Anfangsvermögen = Zugewinn), kann auf die Auskunft zum Trennungsvermögen regelmäßig verzichtet werden, wenn keine gegenstehenden Anhaltspunkte vorliegen. Der Auskunftsanspruch zum Trennungszeitpunkt sichert die Ehegatten dahingehend ab, nachvollziehen zu können, ob in dem Trennungsjahr illoyale Vermögensverfügungen vorgenommen worden sind. Diese Auskunft stellt das einzige Überwachungsinstrument dar, um zu überprüfen, ob nach der Trennung Vermögen seitens eines Ehegatten „zur Seite geschafft worden“ ist.

Es gilt insofern ein strenges Stichtagsprinzip: Eine Auskunft kann von dem getrenntlebenden Ehegatten ausschließlich zu den o.g. Stichtagen verlangt werden.

Bitte versuchen Sie daher über die Banken, Bausparkassen, Lebensversicherungen, etc. ***stichtagsgenaue*** *Auskünfte zu erhalten. Die Saldenstände und Werte müssen exakt zum Stichtag ermittelt werden.*

Die Belege sind mit den entsprechenden fortlaufenden Ordnungsziffern zu versehen, die in dem Erfassungsbogen aufgelistet sind, damit eine Zuordnung erfolgen kann.

Alle im Erfassungsbogen getätigten Angaben sind durch Nachweise in Kopie zu belegen und zu nummerieren.

Die Vermögensgegenstände sind nach Anzahl, Art und wertbildenden Faktoren einzeln in dem Vermögensverzeichnis aufzuführen. Bei Einzelgegenständen sind

daher Angaben zu machen, die eine Bewertung ermöglichen und im Rechtsverkehr üblicherweise mitgeteilt werden.

Bei einer Kapitallebensversicherung ist bei dem Versicherer der Zeitwert zu den jeweiligen Stichtagen anzufragen. Ich weise darauf hin, dass ausschließlich Kapitallebensversicherungen dem Zugewinnausgleich unterliegen. Reine Rentenversicherungen sind hier nicht anzugeben, da sie ausschließlich im Rahmen des Versorgungsausgleiches zu berücksichtigen sind.

Bei Immobilienvermögen sind Grundbuchauszüge vorzulegen.

Bei Fahrzeugen lässt sich oftmals über eine Online-Plattform eine Bewertung einholen.

Schenkungen und Erbschaften, die in der Ehezeit erhalten worden sind, stellen sog. „Privilegiertes Anfangsvermögen“ dar und sind daher systematisch im Anschluss an die Auflistung des Anfangsvermögens in das Verzeichnis einzutragen. Diese Vermögensgegenstände werden so behandelt, als ob sie zum Zeitpunkt der Eheschließung schon vorhanden gewesen wären.

November 2026