

Name:

Kontonummer:

Stichtag:

Personennummer:

(wird von Sparkasse ausgefüllt)

A) Private Immobilien - Objektdaten (Beträge in Tausend Euro, bei Anteilseigentum jeweils den Gesamtwert angeben)								
Objekt Nr.	PLZ, Ort, Str., Nr.	Eigentümer	Anteil in %	Objektart ¹⁾	Wohn-/Gewerbefläche in m ²	Jahresnettomiete ohne NK	Objektwert	Eingetragene Grundschuld
1								
2								
3								
4								

1) Objektart: EFH = Einfamilienhaus, ETW = Eigentumswohnung, MFH = Mehrfamilienhaus, WGH = Wohn-/Geschäftshaus, GWO = Gewerbeobjekt, GST = Grundstück

B) Private Immobilien - Finanzierungsdaten (Beträge in Tausend Euro)					
Zeilen-Nr.	Darlehensgeber / Kontonummer	Aktuelle Restschuld	Ablauf Zinsbindung (bei Festzinssatz)	Jährliche Zins- und Tilgungsleistung	Objekt Nr. 2)
1					
2					
3					
4					

2) Objekt-Nr. der finanzierten Immobilie aus Abschnitt A)

C) Privates Kapitalvermögen (Beträge in Tausend Euro)							
Zeilen-Nr.	Vermögensart ³⁾	Inhaber	Vertragspartner/Institut	Vertragssumme	Aktueller Wert	Jahresbeitrag	Tilgungersatz/Sicherheit für 4)
1							
2							
3							
4							

3) z.B. Bankguthaben, Bausparvertrag, Depot etc.

4) z. B. Immobilienkredit Nr. X (aus Abschnitt B)

D) Private Kapitalversicherungen (Beträge in Tausend Euro)							
Zeilen-Nr.	Versicherungsart ⁵⁾	Versicherungsgesellschaft / Versicherungs-Nr.	Versicherungssumme	Fälligkeit	Aktueller (Rückkaufs-)Wert	Jahresbeitrag	Tilgungersatz/Sicherheit für 4)
1							
2							
3							

5) z. B. Lebensversicherung, Rentenversicherung etc.

4) z. B. Immobilienkredit Nr. X (aus Abschnitt B)

Name:

Kontonummer:

Stichtag:

Personennummer:

(wird von Sparkasse ausgefüllt)

E) Sonstige private Verbindlichkeiten (außer bereits auf Seite 1 berücksichtigte Immobilienkredite) (Beträge in Tausend Euro)

Zeilen-Nr.	Bezeichnung ⁶⁾	Vertragspartner/Gläubiger	Aktuelle Restschuld	Ablauf Zinsbindung (bei Festzinssatz)	Jährliche Zins- u. Tilgungsleistung
1					
2					
3					
4					

6) z. B. Sonstige Ratenkredite, refinanzierte Gesellschafterdarlehen, Verbindlichkeiten ggü. Privatpersonen inkl. Rentenverpflichtungen sowie andere wiederkehrende Zahlungen
Steuerschulden, übernommene Bürgschaften

F) Sonstige private Vermögenswerte (Beträge in Tausend Euro)

Zeilen-Nr.	Vermögensart ⁷⁾	Inhaber	Vertragspartner/Schuldner	Vertragssumme	Aktueller Wert	Fälligkeit
1						
2						
3						
4						

7) z. B. Beteiligungen, Forderungen ggü. Privatpersonen, Steuerforderungen

G) Weitere Einkünfte (Beträge in Tausend Euro)

Zeilen-Nr.	Einkunftsart ⁸⁾	Firma / Arbeitgeber / Leistungserbringer	Bilanz- / Geschäftsjahr	Zahlungsempfänger	Jahres-Bruttobetrag
1					
2					
3					
4					

8) z. B. im Personalaufwand enthaltendes Gehalt als (geschäftsführender) Gesellschafter, weitere Arbeitsverhältnisse, gesetzliche/private Rente etc.

Diese Aufstellung enthält sämtliche wesentliche Vermögenswerte und Schulden sowie Einkünfte.

Datum

Unterschrift(en)