

## Aufstellung Vermögen und Verbindlichkeiten

(Sollte Ihnen der Platz für die Eintragungen nicht ausreichen,  
so benutzen Sie bitte eine Anlage und bringen Sie im Vordruck einen Hinweis an)

A Angaben zur Person	
Vor- und Nachname (bei Eheleuten bitte beide Namen angeben)	Geburtsdatum / -daten
Adresse	Familienstand <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft <input type="checkbox"/> gesetzlicher Güterstand
Beruf / Branche	
Einkommensgewährung Antragsteller wenn nicht in EUR _____ (Fremdwährung erfassen)	
Vorraussichtlicher Rentenbeginn (ggf. Ehepartner)	Vorraussichtliche Rentenhöhe (ggf. Ehepartner)
Einkommensschwankungen (Grund und Höhe) innerhalb der letzten 5 Jahre (z.B. Arbeitslosigkeit, Elternzeit oder Selbstständigkeit)	

Stand:  \_\_\_\_\_

Betragsangaben in EUR

### B Vermögen

1 Grundvermögen - Grundstücke, Erbbaurechte, Wohnungs-, Teileigentum, Miteigentumsanteile Bitte nutzen Sie die Anlage		
	Nettomietnertrag p. a.	Immobilienvermögen
<b>Gesamtsumme</b>		

2 Kapitalvermögen - Bankguthaben und Wertpapierdepots -					
	Art / Bezeichnung	Kreditinstitut u. Kontonummer	Kontoinhaber	abgetreten/ verpfändet	Guthaben bzw. Kurswert
2.1				<input type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	
2.2				<input type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	
2.3				<input type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	
2.4				<input type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	
2.5				<input type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	
2.6				<input type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	
<b>Gesamtsumme</b>					



## Aufstellung Vermögen und Verbindlichkeiten

(Sollte Ihnen der Platz für die Eintragungen nicht ausreichen,  
so benutzen Sie bitte eine Anlage und bringen Sie im Vordruck einen Hinweis an)

<b>3 Sonstige wesentliche Vermögenswerte</b> (z. B.: Beteiligungen = Eigenkapitalanteile / gegebene Darlehen, Anteile an Kapital- oder Personengesellschaften)				
	Art / Bezeichnung (ggf. Umfang der Beteiligung)	Eigentümer / Berechtigter	abgetreten/ verpfändet	geschätzter Zeitwert
3.1			<input type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	
3.2			<input type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	
3.3			<input type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	
3.4			<input type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	
<b>Gesamtsumme</b>				

Grundlagen für die Wertvorstellungen der sonstigen wesentlichen Vermögenswerte:

<b>4 Versicherungen</b>							
	Gesellschaft	Versicherungs- summe	Versicherungsnehmer / ggf. versicherte Person	Ablauf (Jahr)	Prämie p. a.	abgetreten/ verpfändet	Rückkaufswert
4.1						<input type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	
4.2						<input type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	
4.3						<input type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	
4.4						<input type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	
4.5						<input type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	
4.6						<input type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	
4.7						<input type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	
4.8						<input type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein	
<b>Gesamtsumme</b>							

**Gesamtsumme Vermögen**

## Aufstellung Vermögen und Verbindlichkeiten

(Sollte Ihnen der Platz für die Eintragungen nicht ausreichen,  
so benutzen Sie bitte eine Anlage und bringen Sie im Vordruck einen Hinweis an)

**C Verbindlichkeiten**

**5 Verpflichtungen aus Grundvermögen (Summe übernommen aus Abschnitt B.1)**

	jährliche Belastung	Betrag
<b>Gesamtsumme</b>		

**6 Darlehen, Kredite - incl. Kontokorrentkredite und Überziehungen - Leasing, Renten, Unterhaltsverpflichtungen**

	Art / Bezeichnung und Kreditnehmer	Gläubiger (bei Kreditinstituten bitte Konto-Nr. angeben)	jährliche Belastung	Restschuld
6.1				
6.2				
6.3				
6.4				
6.5				
6.6				
6.7				
6.8				

<b>Gesamtsumme</b>		
--------------------	--	--

	Ursprungsbetrag	Zinssatz	Zinsbindungsende
6.1			
6.2			
6.3			
6.4			
6.5			
6.6			
6.7			
6.8			



## Aufstellung Vermögen und Verbindlichkeiten

(Sollte Ihnen der Platz für die Eintragungen nicht ausreichen,  
so benutzen Sie bitte eine Anlage und bringen Sie im Vordruck einen Hinweis an)

<b>7 sonstige Verbindlichkeiten</b> (z. B.: Einzahlungsverpflichtungen bei Beteiligungen, erhaltene Darlehen (z. B.: auch von Unternehmen), Verlustübernahmen)		
	Art / Bezeichnung und Kreditnehmer	Betrag
7.1		
7.2		
7.3		
7.4		
<b>Gesamtsumme</b>		

<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten</b>	
--------------------------------------	--

### D Bürgschaften und sonstige Verbindlichkeiten

<b>8 Bürgschaften</b>			
	Bürgschaft gegenüber(Bürgschaftsnehmer)	Abgegeben für (Hintergrund der Bürgschaft) und Bürgschaftsgeber	Bürgschaftsbetrag
8.1			
8.2			
8.3			
8.4			
8.5			
8.6			
<input type="checkbox"/>	<b>keine Bürgschaften vorhanden</b>		<b>Gesamtsumme</b>

### 9 sonstige Verpflichtungen / Belastungen

	Art / Bezeichnung	Beschreibung	Betrag
9.1	für Dritte gestellte Sicherheiten		
9.2	Rechte Dritter an der Position ____		
9.3	Rechtsstreitigkeiten		
<b>Gesamtsumme</b>			

<b>Gesamtsumme Bürgschaften und sonstige Verbindlichkeiten</b>	
--	--



## Aufstellung Vermögen und Verbindlichkeiten

(Sollte Ihnen der Platz für die Eintragungen nicht ausreichen,  
so benutzen Sie bitte eine Anlage und bringen Sie im Vordruck einen Hinweis an)

### E Zusammenfassung

- 10.1 Grundvermögen (Abschnitt B.1)
- 10.2 Weiteres Vermögen (Abschnitte B.2 bis B.4)
  
- 10.3 Zwischensumme Vermögen (10.1 und 10.2)
  
- 10.4 Verbindlichkeiten aus Grundvermögen (Abschnitt C.5)
- 10.5 Weitere Verbindlichkeiten (Abschnitte C.6 und C.7)
  
- 10.6 Zwischensumme Verbindlichkeiten (10.4 und 10.5)
  
- 10.7 Nettovermögen / Nettoverbindlichkeiten (10.3 abzgl. 10.6) \_\_\_\_\_
  
- 10.8 Bürgschaften und sonstige Verbindlichkeiten (Abschnitt D)



## Anlage Grundvermögen zur Aufstellung Vermögen und Verbindlichkeiten

**1 Grundvermögen - Grundstücke, Erbbaurechte, Wohnungs- bzw. Teileigentum, Miteigentumsanteile an Immobiliengesellschaften (GbR)**

	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
Art des Grundvermögens					
Anschrift					
Grundbuchbezeichnung					
Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>					
Eigentümer					
Baujahr					
Nutzungsart / Anzahl (Wohnung, Laden, Büro)					
Wohn- / Nutzfläche in m <sup>2</sup>					
geschätzter Zeitwert  Grundlage f. d. Wertermittlung (eigene Schätzung / Gutachten)					
Belastung lt. Grundbuch					
Gläubiger					
Restschuld Sparkasse / Darlehen Fremdinstitut, inklusive Angaben zu Zinssatz und Zinsbindung (Monat / Jahr)	1. 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.
Zins- und Tilgungsbetrag p. a.					
Tilgungersatzleistungen (z.B. Bausparverträge, LV)					
Nettomiettertrag p. a.					

## Anlage Grundvermögen zur Aufstellung Vermögen und Verbindlichkeiten

**1 Grundvermögen - Grundstücke, Erbbaurechte, Wohnungs-, Teileigentum, Miteigentumsanteile -**

	1.6	1.7	1.8	1.9	Gesamtsumme
Art des Grundvermögens					
Anschrift					
Grundbuchbezeichnung					
Grundstücksgröße in m <sup>2</sup>					
Eigentümer					
Baujahr					
Nutzungsart / Anzahl (Wohnung, Laden, Büro)					
Wohn- / Nutzfläche in m <sup>2</sup>					
geschätzter Zeitwert					
Grundlage f. d. Wertermittlung					
Belastung lt. Grundbuch					
Gläubiger					
Restschuld Sparkasse / Darlehen Fremdinstitut, inklusive Angaben zu Zinssatz und Zinsbindung (Monat / Jahr)	1. 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	1. 2. 3.	Sparkasse:  Fremdinstitut:
Zins- und Tilgungsbetrag p. a.					
Tilgungersatzleistungen (z.B. Bausparverträge, LV)					
Nettomiettertrag p. a.					

**Datum** **Unterschrift/en**