

<b>Finanzamt</b>
Steuernummer

## Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse zum \_\_\_\_\_

Name und Anschrift des Steuerpflichtigen \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_  
(Privat/Handy/Arbeit)

Familienstand: ledig – verheiratet – verwitwet – geschieden.

Name und Alter sowie Verwandtschaftsverhältnis derjenigen Personen, denen der Steuerpflichtige zum Unterhalt verpflichtet ist: \_\_\_\_\_

### I. Aufstellung der monatlichen Einnahmen und Ausgaben

#### Einnahmen

- 1. Entnahmen aus Gewerbebetrieb und/oder freiberufl. Tätigkeit (monatlicher Gewinn) lt. Finanzplan (Vermögensstatus - Vollstr. 72a) \_\_\_\_\_
- 2. Nettolohn \_\_\_\_\_
- 3. Nettolohn des Ehegatten \_\_\_\_\_
- 4. Renten / Pensionen \_\_\_\_\_
- 5. Arbeitslosengeld / Arbeitslosenhilfe \_\_\_\_\_
- 6. Krankengeld \_\_\_\_\_
- 7. Wohngeld \_\_\_\_\_
- 8. Kindergeld \_\_\_\_\_
- 9. Sonstige Sozialleistungen \_\_\_\_\_
- 10. Unterhaltszahlungen (auch für Kinder) \_\_\_\_\_
- 11. Kapitaleinkünfte \_\_\_\_\_
- 12. Mieteinnahmen \_\_\_\_\_
- 12a. Sonstige Einnahmen \_\_\_\_\_

#### Ausgaben

- 13. Warmmiete \_\_\_\_\_
- 14. Strom / Gas / Wasser \_\_\_\_\_
- 15. Hauskosten \_\_\_\_\_
- 16. Versicherungen \_\_\_\_\_
  - 16.1 Lebensversicherung \_\_\_\_\_
  - 16.2 Unfallversicherung \_\_\_\_\_
  - 16.3 Hausratversicherung \_\_\_\_\_
  - 16.4 Kraftfahrzeugversicherung \_\_\_\_\_
  - 16.5 sonstige Haftpflichtversicherung \_\_\_\_\_
  - 16.6 Krankenversicherung \_\_\_\_\_
  - 16.7 Rechtsschutzversicherung \_\_\_\_\_
- 17. Bausparkassen \_\_\_\_\_
- 18. Sparraten \_\_\_\_\_
- 19. Telefon / Rundfunk \_\_\_\_\_
- 20. Unterhaltszahlungen (Berechtigter: \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_
- 21. Kreditraten \_\_\_\_\_
- 22. Lebenshaltungskosten \_\_\_\_\_
- 23. Sonstige Kosten \_\_\_\_\_

Summe \_\_\_\_\_ €

Summe \_\_\_\_\_ €

Besteht ein Anspruch auf Sondervergütung (z. B. Weihnachtsgeld, Tantieme, Urlaubsgeld)?

zu 2.     nein     ja, Art, Zeitpunkt und Höhe \_\_\_\_\_

zu 3.     nein     ja, Art, Zeitpunkt und Höhe \_\_\_\_\_

## II. Übersicht über das Vermögen

### Vermögenswerte

24. Grundbesitz \_\_\_\_\_  
(Summe der Verkehrswerte) \_\_\_\_\_
- 24a. Schiffe, Flugzeuge \_\_\_\_\_
25. Wertpapiere \_\_\_\_\_
26. Bank- bzw. Sparkassenguthaben \_\_\_\_\_  
Kontonummer \_\_\_\_\_  
Kreditinstitut \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
27. Bausparguthaben \_\_\_\_\_  
Bausparkasse \_\_\_\_\_  
Vertragsnummer \_\_\_\_\_
28. Lebensversicherung bzw.  
sonstige Kapitalversicherung \_\_\_\_\_  
Höhe der Versicherungssumme \_\_\_\_\_  
Versicherungsgesellschaft \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ und Nummer der Police,  
aktuelle Höhe des Rückkaufwerts. \_\_\_\_\_
29. Darlehensforderungen und  
sonstige Geldforderungen \_\_\_\_\_  
(z.B. Steuererstattungsansprüche),  
betrieblich und privat \_\_\_\_\_  
gegen wen? \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
30. Geschäftsanteile,  
Beteiligungen an Gesellschaften \_\_\_\_\_  
welches Unternehmen? \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
31. Miet- und Pachtzinsforderungen \_\_\_\_\_
32. Eigentumsanwartschaftsrechte,  
gepfändete, verpfändete oder  
sicherungsübereignete Sachen \_\_\_\_\_
33. PKW und andere Fahrzeuge –  
auch Fahrräder \_\_\_\_\_
34. Edelmetalle und Schmuck,  
Kunstgegenstände, Sammlungen \_\_\_\_\_
35. Bargeld (auch ausländisches) \_\_\_\_\_
36. Sonstige wertvolle Gebrauchs-  
gegenstände \_\_\_\_\_
37. Erfindungen, Patente,  
Urheberrechte u. ähnliche Rechte \_\_\_\_\_

Summe \_\_\_\_\_ €

### Verbindlichkeiten

38. aus Grundpfandrechten \_\_\_\_\_  
(derzeitiger Valutastand) \_\_\_\_\_
39. bei Kreditinstituten \_\_\_\_\_  
(Name des Instituts  
und Kontonummer) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- insgesamt (ohne 39) \_\_\_\_\_  
davon \_\_\_\_\_  
Überziehungskredit \_\_\_\_\_
- Privatkundenkredit \_\_\_\_\_
- betrieblicher Kredit \_\_\_\_\_
40. derzeitige Verpflichtung  
aus Abzahlungskäufen \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
41. Verpflichtungen aus früherer  
gewerblicher bzw. freiberuflicher  
Tätigkeit (ohne 39) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
42. Mietrückstand \_\_\_\_\_
43. Rückstände bei Krankenkassen \_\_\_\_\_
44. Rückstände bei Unterhalts-  
zahlungen \_\_\_\_\_
45. private Darlehen  
welcher Gläubiger? \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
46. sonstige Verbindlichkeiten \_\_\_\_\_  
(z.B. Steuerrückstände)

Summe \_\_\_\_\_ €



### III. Zusätzliche Angaben zum Arbeitslohn

47. Name und Anschrift des gegenwärtigen (ggf. zukünftigen) Arbeitgebers

des Ehemannes \_\_\_\_\_

der Ehefrau \_\_\_\_\_

48. Ist der Arbeitslohn bereits abgetreten worden?

Ehemann:  ja  nein

Ehefrau:  ja  nein

Falls ein „ja“ angekreuzt wurde:

in welcher Höhe und an wen? \_\_\_\_\_

Wurde die Abtretung bereits offengelegt? \_\_\_\_\_

Falls „ja“, wann? Ehemann \_\_\_\_\_

Ehefrau \_\_\_\_\_

49. Ist der Arbeitslohn bereits gepfändet worden?

Ehemann:  nein  ja, am \_\_\_\_\_

Ehefrau:  nein  ja, am \_\_\_\_\_

Falls ein „ja“ angekreuzt wurde:

von wem? \_\_\_\_\_

Art und Höhe der Forderung \_\_\_\_\_

Geschäftszeichen des Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses \_\_\_\_\_

Amtsgericht \_\_\_\_\_

50. Sind Teile des Arbeitslohns vermögenswirksam angelegt?

Ehemann:  ja  nein Ehefrau:  ja  nein

Falls „ja“, in welcher Höhe jährlich:

Name und Anschrift des mit der Vermögensanlage beauftragten Instituts \_\_\_\_\_

51. Haben Sie innerhalb der letzten zwei Jahre Gegenstände an nahestehende Personen (§ 138 Insolvenzordnung) entgeltlich veräußert? Haben Sie innerhalb der letzten vier Jahre unentgeltliche Leistungen vorgenommen, soweit sie sich nicht auf gebräuchliche Gelegenheitsgeschenke geringen Werts beschränkt haben?

nein  ja, und zwar an \_\_\_\_\_

(Empfänger, Leistungen bzw. Gegenstände, deren Wert)

### IV. Sonstige Angaben

52. Wann und bei welchem Kreditinstitut haben Sie versucht, einen Kredit zur Tilgung der Steuerrückstände aufzunehmen?

\_\_\_\_\_ (zum Nachweis bitte Kreditantrag und Ablehnungsschreiben der Bank beifügen.)

53. Haben Sie innerhalb der letzten drei Jahre die eidesstattliche Versicherung abgegeben?

nein  ja, am \_\_\_\_\_ Geschäftszeichen \_\_\_\_\_

bei \_\_\_\_\_

54. Wie beabsichtigen Sie, die Abgabenrückstände zu tilgen? \_\_\_\_\_

Ich versichere / Wir versichern, dass die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht worden sind.

\_\_\_\_\_ Berlin, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(eigenhändige Unterschrift des/der Steuerpflichtigen)