

Finanzamt
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 _____
- Privatkredit _____
- 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)