

Fragebogen

zur Ermittlung der wirtschaftlichen Verhältnisse bei juristischen Personen oder Firmen
Az:

1. Allgemeine Angaben

I. Firma

Firma lt. Handelsregister/Name lt. Vereinsregister/Name lt. Genossenschaftsregister

Sitz des Unternehmens, (letzte) Anschrift

HR-Nr./VR-Nr./GenR-Nr./Partnerschaftsregister

Registergericht

Telefon / Telefax der Firma / des Unternehmens

E-Mail

**II. Geschäftsführer,
Vorstand, persönlich
haftende
Gesellschafter**

Name, Vorname

Straße und Hausnummer

Telefon (tagsüber)

Telefax

III. Vertretung

Das Unternehmen wird allgemein anwaltlich vertreten durch:

Das Unternehmen wird steuerlich beraten durch:

2. Angaben zur Insolvenz

I. Erklärung zum Insolvenzgrund	Die Gesellschaft ist <input type="checkbox"/> zahlungsunfähig. <input type="checkbox"/> zahlungsunfähig und überschuldet. <input type="checkbox"/> überschuldet <input type="checkbox"/> voraussichtlich nicht in der Lage, die bestehenden Zahlungsverpflichtungen bei Fälligkeit zu erfüllen (drohende Zahlungsunfähigkeit). <input type="checkbox"/> nur vorübergehend nicht in der Lage, die Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen.
II. Basisangaben zum Unternehmen	1. Das Unternehmen ist tätig im Bereich: _____ 2. Der Geschäftsbetrieb ist <input type="checkbox"/> noch nicht eingestellt. <input type="checkbox"/> eingestellt seit _____ . 3. Kennzahlen des Unternehmens (§ 22a Abs. 1 InsO) a) Im Jahresdurchschnitt des der Antragstellung vorangegangenen Geschäftsjahres waren bei der Schuldnerin mindestens fünfzig Arbeitnehmer/innen beschäftigt. <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein b) In dem der Antragstellung vorangegangenen Geschäftsjahr belief sich die Bilanzsumme des Unternehmens nach Abzug eines auf der Aktivseite ausgewiesenen Fehlbetrages im Sinne § 268 Abs. 3 des Handelsgesetzbuches auf mindestens 4.840.000 Euro. <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein c) In dem der Antragstellung vorangegangenen Geschäftsjahr betrugen die Umsatzerlöse in den zwölf Monaten vor dem Abschlussstichtag mindestens 9.680.000 Euro. <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Arbeitnehmer	1. Anzahl der derzeitigen Arbeitnehmer: _____ Auszubildenden: _____ davon gekündigt: _____ 2. Sozialversicherungsbeiträge: <input type="checkbox"/> keine Rückstände <input type="checkbox"/> Rückstände in Höhe von _____ EUR 3. Es besteht ein Betriebsrat <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

<p>Geschäftsräume / Mietverhältnisse</p>	<p>Geschäftsräume sind</p> <p><input type="checkbox"/> nicht mehr vorhanden</p> <p><input type="checkbox"/> im Eigentum d. Schuldnerin / d. Schuldners</p> <p><input type="checkbox"/> angemietet / angepachtet</p> <p>Name und Anschrift des Vermieters / Verpächters:</p> <p>_____</p> <p>Es bestehen Miet-/Pachtrückstände:</p> <p><input type="checkbox"/> nein</p> <p><input type="checkbox"/> ja, in Höhe von _____ EUR.</p>
<p>III. Gläubigerverzeichnis</p>	<p>Hinweis: Dem Fragebogen ist zwingend das vollständige Verzeichnis der Gläubiger und ihrer Forderungen ausgefüllt beizufügen.</p> <p>Auf das beigefügte Gläubigerverzeichnis wird Bezug genommen.</p>

Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben. Mir ist bekannt, dass vorsätzlich falsche Angaben strafbar sein können.

Ort, Datum

Unterschrift

3. Vermögensübersicht		
1. Grundstücke, Eigentumswohnungen, Rechte an Grundstücken	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar: <input type="checkbox"/> zu weiteren Grundstücken s. Ergänzungsblatt 4 D	
Lage	_____	
	Straße, Hausnummer, Ort	
Eingetragen beim	_____	
	Grundbuchamt	Gemarkung
		Blatt
Verkehrswert (ca.)	_____ EUR.	
Effektive Belastungen	_____ EUR.	
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen	<input type="checkbox"/> nein. <input type="checkbox"/> Zwangsverwaltung. _____ (falls bekannt bitte angeben: Amtsgericht, Geschäftszeichen, Name des Zwangsverwalters) <input type="checkbox"/> Zwangsversteigerung. _____ (falls bekannt bitte angeben: Amtsgericht, Geschäftszeichen)	
2. Ausstehende Gesellschaftereinlage	<input type="checkbox"/> nein.	
	<input type="checkbox"/> ja, und zwar	_____ Person
		_____ Betrag
3. Betriebliche Vermögensgegenstände	Verkehrswert (geschätzt)	Belastungen (geschätzt)
Technische Anlagen, Maschinen, Werkzeuge	(ggf. gesonderte Aufstellung beifügen)	

Kraftfahrzeuge	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar <input type="checkbox"/> PKW: _____ <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%; font-size: small;"> Anzahl Typ amtl. Kennzeichen </div> Fahrzeugbrief befindet sich bei: _____ <input type="checkbox"/> LKW: _____ <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%; font-size: small;"> Anzahl amtl. Kennzeichen </div> Fahrzeugbrief befindet sich bei: _____ <input type="checkbox"/> sonstige: _____	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	Verkehrswert (geschätzt)	Belastungen (geschätzt)
	(ggf. gesonderte Aufstellung beifügen)	
Warenvorräte, Rohstoffe, unfertige Erzeugnisse	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja: _____ EUR	

4. Sonstige Vermögensgegenstände			
Kassenbestand	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, in Höhe von _____ EUR		
Bankguthaben	Bank	Konto-Nr.	Kontostand
	<input type="checkbox"/> zu weiteren Konten s. Ergänzungsblatt 4 A		
Beteiligungen an Gesellschaften	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar: _____ <input type="checkbox"/> s. Ergänzungsblatt 4 E		
Außenstände	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, in Höhe von _____ EUR <div style="text-align: center; font-size: small;">(ggf. gesonderte Aufstellung beifügen)</div>		

Auftragsbestand	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, in Höhe von _____ EUR <small>(ggf. gesonderte Aufstellung beifügen)</small>
Rechte oder Ansprüche aus Urheberrechten, immaterielle Vermögensgegenstände	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, in Höhe von _____ EUR <small>(ggf. gesonderte Aufstellung beifügen)</small> <input type="checkbox"/> zu weiteren Angaben s. Ergänzungsblatt 4 F
Sonstiges Vermögen	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, in Höhe von _____ EUR <small>(ggf. gesonderte Aufstellung beifügen)</small>

Passiva	
Gesamtsumme der bestehenden Verbindlichkeiten	_____ EUR

Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Gläubigerverzeichnis enthaltenen Angaben. Mir ist bekannt, dass vorsätzliche Falschangaben strafbar sein können.

(Ort, Datum)

(Unterschrift)

4. Vermögensverzeichnis

- hier sind ggf. ergänzende Angaben zu der Vermögensübersicht zu machen -

1. Erklärung zum Vermögensverzeichnis

Hinsichtlich des Vermögens nehme ich auf die Angaben in der Vermögensübersicht Bezug. Ich versichere, dass ich in den nicht beigefügten Ergänzungsblättern keine Angaben zu machen habe, weil es insofern kein weiteres Vermögen gibt.

Ich ergänze diese Angaben entsprechend den beiliegenden und in der Vermögensübersicht bereits bezeichneten Ergänzungsblättern:

4A (Guthaben auf Konten, Wertpapiere, Schuldbuchforderungen, Darlehensforderungen)

4B (Betriebliche Vermögensgegenstände)

4C (Forderungen)

4D (Grundstücke, Eigentumswohnungen und Erbbaurechte, Rechte an Grundstücken)

4E (Beteiligungen, Aktien, Genussrechte)

4F (Immaterielle Vermögensgegenstände, sonstiges Vermögen)

4H (Sicherungsrechte Dritter, Zwangsvollstreckungsmaßnahmen)

4J (Regelmäßig wiederkehrende Verpflichtungen)

4K (Schenkungen und entgeltliche Veräußerungen)

2. Versicherung

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Vermögensverzeichnis und den beigefügten Ergänzungsblättern enthaltenen Angaben versichere ich.

Mir ist bekannt, dass vorsätzliche Falschangaben strafbar sein können.

(Ort, Datum)

(Unterschrift)

Ergänzungsblatt 4 A

zum Vermögensverzeichnis des / der _____

**Guthaben auf Konten, Wertpapiere, Schuldbuchforderungen,
Darlehensforderungen**

1.	Guthaben auf Konten <i>(Bezeichnung der Kontonummern, genaue Bezeichnung der kontoführenden Stelle)</i>	Stichtag	Guthaben in EUR
1.1 1.1.1	Girokonten (z. B. Gehaltskonto)		
1.2 1.2.1	Termin- oder Festgeldkonten		
1.3 1.3.1	Fremdwährungsgeldkonten		
1.4 1.4.1	Sparkonten, Sparverträge		
1.5 1.5.1	Raten- und Bausparverträge		
1.6 1.6.1	Sonstige Spareinlagen		
2.	Wertpapiere, Schuldbuchforderungen und sonstige Darlehensforderungen <i>(genaue Bezeichnung: Name des Papiers, Typ, Serie, WKN, ggf. Name der Depotbank mit Depot-Nr., Fälligkeitsdatum, Name und Anschrift des Schuldners)</i>	Stichtag	Kurs- oder Verkehrswert in EUR
2.1 2.1.1	Investmentfondsanteile		
2.2 2.2.1	Pfandbriefe, Sparbriefe und ähnliche festverzinsliche Wertpapiere, Obligationen		
2.3 2.3.1	Schuldbuchforderungen		
2.4 2.4.1	Wechselforderungen		
2.5 2.5.1	Scheckforderungen		
2.6 2.6.1	Forderungen aus Hypotheken oder Grundschulden		
2.7 2.7.1	Gesellschafterdarlehen		
2.8 2.8.1	sonstige Forderungen aus Darlehen oder ähnlichen Geldanlagen		

Ergänzungsblatt 4 B

zum Vermögensverzeichnis des / der _____

Betriebliche Vermögensgegenstände

1.	Vermögensgegenstände	Wert in EUR
1.1 1.1.1	z.B. Büroeinrichtung, Laden- Lagereinrichtung, Werkstätten, Wirtschafts- und Fabrikeinrichtungen, Warenvorräte, Rohstoffe, Halbfertigerzeugnisse	
1.2 1.2.1	sonstige Wertgegenstände (wie z. B. wertvolle Bücher, Kunstobjekte, Musikinstrumente, Uhren, Schmuck, Sammlungen, Gegenstände aus Edelmetall, Edelsteine, Perlen, Goldmünzen etc.)	
1.3 1.3.1	Bauten auf fremden Grundstücken (z. B. Gartenhaus, Verkaufsstände etc.)	
2.	Kraftfahrzeuge <small>(Bitte Typ/Fabrikat, Kennzeichen, Baujahr, km-Leistung und Aufbewahrungsort des Fahrzeugbriefes angeben)</small>	Wert in EUR
2.1 2.1.1	PKW	
2.2 2.2.1	LKW	
2.3 2.3.1	Wohnwagen, Anhänger u. ä.	
2.4 2.4.1	Motorräder, Mopeds u. ä.	
2.5 2.5.1	land- und forstwirtschaftliche Maschinen, Geräte u. ä.	
3.	Sonstiges	

Ergänzungsblatt 4 C

zum Vermögensverzeichnis des / der _____

Forderungen

1.	Forderungen	Wert in EUR
1.1	Forderungen aus Versicherungsverträgen <i>(Name und Anschrift der Versicherungsgesellschaft oder Kasse und Vertragsnummer, Versicherungsleistung bzw. Beitragserstattung, ggf. Rückkaufwert, Name des Begünstigten)</i>	
	Kapital-Lebensversicherungsverträge, Sterbekassen	
	private Rentenversicherungen	
	private Krankenversicherung	
	sonstige Versicherungen (z. B. Ansprüche gegen Hausrat-, Haftpflichtversicherung, sonstige verwertbare Versicherung)	
1.2	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	
1.2.1	<i>(Ggf. gesonderte Aufstellung beifügen)</i>	
1.3	Steuererstattungsansprüche	
	Finanzamt	
	Steuernummer	Die Steuererklärung wurde zuletzt abgegeben für das Kalenderjahr
1.4	Sonstige Zahlungsansprüche, z. B. aus Schadensfällen oder aus noch nicht erfüllten Verträgen	
1.4.1	<i>Name / Firma, vollständige Anschrift des Schuldners Art des Zahlungsanspruchs (genaue Bezeichnung des Rechtsgrunds; ggf. Angaben zur Einbringlichkeit der Forderung)</i>	
2.	Sonstige Forderungen	Wert in EUR

Ergänzungsblatt 4 D

zum Vermögensverzeichnis des / der _____

(weitere) Grundstücke, Eigentumswohnungen und Erbbaurechte, Rechte an Grundstücken

1. Genaue Bezeichnung des Grundvermögens (evtl. gesonderte Aufstellung oder Grundbuchauszüge beifügen)				
lfd. Nr.	Lage des Objektes (Straße, Ort), Nutzungsart	Grundbuchbezeichnung (Amtsgericht, Grundbuchbezirk, Band, Blatt)	Eigentums- anteil	Verkehrswert in EUR (ca.)
1.1 1.1.1	Eigentum an Grundstücken oder Eigentumswohnungen			
1.2 1.2.1	Erbbaurechte			
1.3 1.3.1	Grunddienstbarkeiten, Nießbrauchsrechte			
1.4 1.4.1	Sonstige im Grundbuch eingetragene Rechte			

2. Belastungen dieses Grundvermögens (evtl. gesonderte Aufstellung oder Grundbuchauszüge beifügen)				
lfd. Nr. zu 1.	Art der Belastung	Grundbuch- eintragung in a) Abteilung b) lfd. Nr	Name des Gläubigers	Wert der derzeitigen Belastung in EUR

3. Ist die Zwangsversteigerung oder -verwaltung dieses Grundstückes angeordnet?			
lfd. Nr. zu 1.	Zwangs- versteigerung	Zwangsver- waltung	Zuständiges Amtsgericht (mit Geschäftszeichen)
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Ergänzungsblatt 4 E

zum Vermögensverzeichnis des / der _____

Beteiligungen (Aktien, Genussrechte, sonstige Beteiligungen)

1. Aktien, Genussrechte und sonstige Beteiligungen an Kapitalgesellschaften (AG, GmbH, KGaA) – evtl. gesonderte Aufstellung oder Depotauszug beifügen –				
lfd. Nr.	a) Beteiligungsform b) Name und Anschrift der Gesellschaft c) WKN, Depot-Nr. und -bank bzw. Registergericht mit HRB-Nr.	Nennbetrag je Gesellschaft in EUR	Kurs- bzw. Verkehrswert in EUR	Fällige Gewinnansprüche in EUR
1.1				

2. Beteiligung an Personengesellschaften (OHG, KG, Partnerschaftsgesellschaft, Gesellschaft des bürgerlichen Rechts, EWIV u. ä.) – evtl. gesonderte Aufstellung beifügen –				
lfd. Nr.	a) Name und Anschrift der Gesellschaft b) Eingetragen im Register des Amtsgerichts unter HRA-Nr. c) Beteiligungsform	Nennbetrag je Gesellschaft in EUR	Verkehrswert in EUR	Fällige Gewinnansprüche in EUR
2.1				

3. Beteiligungsform als stiller Gesellschafter – evtl. gesonderte Aufstellung beifügen –				
lfd. Nr.	a) Name und Anschrift des Unternehmens b) Eingetragen im Register des Amtsgerichts c) unter HRA / HRB – Nr.	Nennbetrag je Gesellschaft in EUR	Verkehrswert in EUR	Fällige Gewinnansprüche in EUR
3.1				

4. Beteiligungen an Genossenschaften (auch Anteile von Genossenschaftsbanken, Spar- und Darlehnskassen) – evtl. gesonderte Aufstellung beifügen –				
lfd. Nr.	a) Name und Anschrift der Genossenschaft b) Eingetragen im Register des Amtsgerichts c) unter Nr.	Geschäftsguthaben in EUR	Fällige Gewinnansprüche in EUR	
4.1				

Ergänzungsblatt 4 F
zum Vermögensverzeichnis des / der _____

Immaterielle Vermögensgegenstände und sonstiges Vermögen

1. Immaterielle Vermögensgegenstände (z. B. Urheber-, Patent-, Verlags- oder ähnliche Rechte)		
lfd. Nr.	Genauere Bezeichnung und – soweit registriert – Angabe der Registerbehörde (z. B. Deutsches Patentamt), des Geschäftszeichens der Registerbehörde; Angaben über Nutzungsverträge u. ä.	Wert in EUR
1.1		

2. Sonstiges Vermögen		
lfd. Nr.		Wert in EUR
2.1		

Ergänzungsblatt 4 H
zum Vermögensverzeichnis des / der _____

Sicherungsrechte Dritter und Zwangsvollstreckungsmaßnahmen

1. Eigentumsvorbehalte, Sicherungsübereignungen				
lfd. Nr.	Gegenstand	Datum des Vertrags	Name und Anschrift des Verkäufers bzw. Sicherungsnehmers	Restschuld (ca.) in EUR
1.1				

2. Sicherungsabtretungen						
lfd. Nr.	Abgetretene Forderung	Abtretung ist offengelegt	pfändbarer Teil wird abgeführt	Datum der Abtretung	Name und Anschrift des Sicherungsabtretungsgläubigers	gegenwärtige Höhe der gesicherten Schuld (ca.) in EUR
2.1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

3. Freiwillige Verpfändungen				
lfd. Nr.	Verpfändeter Gegenstand bzw. verpfändete Forderung	Datum der Verpfändung	Name und Anschrift des Pfandgläubigers	gegenwärtige Höhe der gesicherten Schuld (ca.) in EUR
3.1				

4. Zwangsvollstreckungen und Pfändungen				
lfd. Nr.	Gegenstand u. Datum der Zwangsvollstreckung / Pfändung (mit Angabe von Gerichtsvollzieher und DR-Nr. des Pfändungsprotokolls bzw. von Gericht und Aktenzeichen des Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses)	Datum der Pfändungsmaßnahme	Name und Anschrift des Gläubigers	Restschuld (ca.) in EUR
4.1				

Ergänzungsblatt 4 J
zum Vermögensverzeichnis des / der _____

Regelmäßig wiederkehrende Verpflichtungen

wesentliche Zahlungs- verpflich- tungen	Art der Verpflichtung	Monatliche Höhe der Verpflichtung bzw. Belastung	Mitverpflichtete zahlen darauf monatlich in EUR

Ergänzungsblatt 4 K
zum Vermögensverzeichnis des / der _____

Schenkungen und entgeltliche Veräußerungen
(§§ 132, 133, 134 InsO)

1. Unentgeltliche Veräußerung von Vermögensgegenständen (Schenkungen)				
<input type="checkbox"/> Es sind in den letzten 4 Jahren vor dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens folgende Geldbeträge, Forderungen oder Gegenstände verschenkt worden (gebräuchliche Geschenke von geringem Wert sind nicht anzugeben):				
lfd. Nr.	Name und Anschrift des Empfängers	Datum	Gegenstand	Wert in EUR
1.1				

2. Entgeltliche Veräußerung von Vermögensgegenständen an nahestehende Personen				
<input type="checkbox"/> Es sind in den letzten 4 Jahren vor dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens folgende Geldbeträge, Forderungen oder Gegenstände an folgende Personen veräußert worden (gebräuchliche Geschenke von geringem Wert sind nicht anzugeben):				
lfd. Nr.	Name der nahestehenden Person (§ 138 Abs. 2 InsO)	Datum	Gegenstand	Wert in EUR
2.1				
2.2				