

Wirtschaftstreuhänder

MAG. IUR. ALEXANDER HEIDERER

*Beeideter Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger*

Lehnweg 17
3131 Inzersdorf ob der Traisen

Tel.-Nr.: 02782/82874
E-Mail: office@heiderer-wt.at

Datum: 27.1.2015

EINSCHREIBEN

An

Berlin

Aktenzeichen: 4 PU 1W
Pflegschaftssache

Betrifft: Unterlagenanforderung

Sehr geehrter Herr

Das Bezirksgericht Fünfhaus hat mich mit Beschluss vom _____ in oben stehender Pflegschaftssache zum Sachverständigen bestellt und beauftragt, ein Gutachten über Ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse für die Jahre 2008 bis 2012 zu erstellen.

Im Rahmen der Befundaufnahme ersuche ich, um Übermittlung der unten angeführten Unterlagen in Kopie (soweit diese dem Gericht noch nicht vorgelegt wurden) bzw. um schriftliche Beantwortung der unten stehenden Fragen

bis spätestens _____ (Einlangen beim Sachverständigen).

Achtung: Sollte sich die Übermittlung der Unterlagen verzögern, teilen Sie mir das rechtzeitig mit, ansonsten muss ich mich nach Ablauf der Frist an das Gericht wenden.

Zu:

- 1) Jahresabschlüsse, Einnahmen-Ausgaben-Rechnungen bzw. Überschussrechnungen sowie ein detailliertes **Anlageverzeichnis** zu allen Einkunftsquellen (betriebliche Einkunftsquellen, Vermietung und Verpachtung, sonstige Einkünfte ...) für die Jahre 2008 bis 2012. Sollte ein Jahresabschluss bzw. Einnahmen-Ausgaben-Rechnung noch nicht erstellt worden sein, übermitteln Sie die aktuelle Saldenliste.
- 2) Eine kurze Beschreibung der Tätigkeit der Unternehmen und eine Angabe, wo der Unternehmensstandort in den Jahren 2008 bis 2012 war.
- 3) Eine Aufstellung bzw. Berechnung der Privatnutzungen (KFZ, Telefon, Warenentnahmen, ...) Ihres Betriebsvermögens für die Jahre 2008 bis 2012
- 4) Aufstellung über Gesellschaftsbeteiligungen (GmbH, GesbR, OG, KG, stille Gesellschaften, ...) im Zeitraum 2008 bis 2012
- 5) Einkommen- und Umsatzsteuerbescheide für die Jahre 2008 bis 2012, sowie die Einkommensteuererklärungen samt Beilagen und Umsatzsteuererklärungen für die Jahre 2008 bis 2012
- 6) Jahreslohnzettel sämtlicher Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit für die Jahre 2008 bis 2012
- 7) Angabe der Höhe von Transferleistungen in den Jahren 2008 bis 2012 (Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, Kinderbetreuungsgeld, ...) und Übermittlung der Unterlagen dazu.
- 8) Aufstellung der Steuerzahlungen in den Jahren 2008 bis 2012 unter Angabe von Datum der Zahlung und Steuerart
- 9) Sämtliche Bank- und Kreditkontoauszüge, aus denen der Kontostand per 31.12. der Jahre **2007** bis 2012 ersichtlich ist. Geben Sie an, ob das jeweilige Bankkonto ein Privatkonto oder ein Betriebskonto bzw. ein gemischtes Konto ist. (Pro Bankkonto sind daher 6 Kontoauszüge zu übermitteln.)
- 10) Wertpapierdepotauszüge zum 31.12. der Jahre **2007** bis 2012 sowie eine Aufstellung (sämtliche Abrechnungen der Bank) der Käufe, Verkäufe, Erträge und Spesen für den Zeitraum 1.1.2008 bis 31.12.2012
- 11) Unterlagen zu sonstigem Kapitalvermögen (sämtliche Auszüge von Sparbüchern, Online-Sparbüchern, Einzahlungen in und Auszahlungen von Lebensversicherungen, Zuwendungen von Privatstiftungen, Barbestände ...) für den Zeitraum 1.1.2008 bis 31.12.2012
- 12) Aufstellung sämtlicher gewährter oder aufgenommener Darlehen (Name und Adresse der Gläubiger oder Schuldner). Geben Sie dazu den Darlehensstand per 31.12. der Jahre 2008 bis 2012 an.

- 13) Angabe des (privaten) Vermögens, welches Sie in den Jahren 2008 bis 2012 verkauft haben und geben Sie dazu den vereinnahmten Kaufpreis an (Datum des vereinnahmten Kaufpreises, Gegenstand, Höhe des Verkaufspreises)
- 14) Aufstellung sämtlicher Käufe und Verkäufe von Liegenschaften in den Jahren 2008 bis 2012. Geben Sie dazu an, wie hoch die Anschaffungskosten, Investitionen und Veräußerungserlöse waren.
- 15) Aufstellung Ihrer monatlichen privaten Ausgaben für die Jahre 2008 bis 2012 unter Aufgliederung in folgende Posten:
- Kosten für Wohnung (Miete, Kreditrückzahlungen, Betriebskosten, Anschaffungen für die Wohnungseinrichtung, Reparaturen, Strom, Gas, GIS ...)
 - Lebensmittel
 - Kleidung
 - Transport (KFZ, öffentliche Verkehrsmittel, ...)
 - Telefon und Internet (Festnetz, Mobiltelefone, ...)
 - Urlaube
 - Freizeit und Hobbys
 - Versicherungen
 - Sonstige Ausgaben
 - Unterhaltszahlungen
- 16) Geben Sie an, welche der unter Punkt 15 angegebenen monatlichen privaten Ausgaben von Ihrer Ehegattin bezahlt wurden und welche Zuwendungen Sie noch von Ihr erhalten haben.
- 17) Wie hoch war das monatliche Einkommen Ihrer Ehegattin in den Jahren 2008 bis 2012?

Zur AG

- 18) **Jahresabschlüsse** sowie ein detailliertes **Anlageverzeichnis** der Gesellschaft für die Jahre 2008 bis 2012. Sollte der Jahresabschluss noch nicht erstellt sein, übermitteln Sie die aktuelle Saldenliste.
- 19) Kurze Beschreibung der Geschäftstätigkeit und der Leistungen der Gesellschaft in den Jahren 2008 bis 2012
- 20) Eine Aufstellung der Privatnutzungen (KFZ, Telefon, ...), die Sie aus der Gesellschaft erhalten haben, in den Jahre 2008 bis 2012
- 21) Ausdruck sämtlicher Gesellschafterverrechnungskonten (sowie gegebenenfalls der Sie betreffenden Debitoren- und Kreditorenkonten) im Zeitraum 1.1.2008 bis 31.12.2012

Ich ersuche die Beantwortung der Fragen (in einem einheitlichen Schreiben) und die Übermittlung der Unterlagen entsprechend der **fortlaufenden Nummer geordnet** vorzunehmen. Sollten angeforderte Unterlagen nicht vorhanden sein, vermerken Sie das bitte.