|  |  |
| --- | --- |
| Absender | Ort, Datum |
|       |       |

An das

Amtsgericht – Insolvenzgericht -

Heidelberg

|  |
| --- |
| Eigenantrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens |

|  |
| --- |
| Ich/Wir beantrage/n (Zutreffendes bitte ankreuzen.) |
|  | [ ]  | in der Eigenschaft als (Bitte Funktion angeben, z.B. Geschäftsführer/in, Mitgeschäftsführer/in, persönlich haftende/r Gesellschafter/in/innen, Liquidator/in/en/innen, Abwickler/in/innen)      |

|  |
| --- |
| das Insolvenzverfahren zu eröffnen über |
|  |  |
| [ ]  | mein Vermögen |
| [ ]  | das Vermögen des/der       |
|  | (genaue Bezeichnung, ggf. mit Rechtsform, Anschrift, Registernummer und Ort des Registers, Tel. Nr. und Fax-Nr. und ggf. Geschäftszweig) |
|  |       |
| Es besteht der Eröffnungsgrund der |
| [ ]  | Zahlungsunfähigkeit.[[1]](#footnote-1) |
| [ ]  | drohenden Zahlungsunfähigkeit.[[2]](#footnote-2) |
| [ ]  | Überschuldung.[[3]](#footnote-3) |
| [ ]  | Zahlungseinstellung[[4]](#footnote-4) erfolgte am (möglichst genaues Datum angeben):       |
| [ ]  | Der Eröffnungsgrund wird wie folgt glaubhaft gemacht: |
|  | (nur ausfüllen, falls der Antrag nicht von allen Mitgliedern des Vertretungsorgans, allen persönlich haftenden Gesellschaftern/innen oder allen Liquidatoren/innen bzw. Abwicklern/innen gestellt wird) |
|  |       |
| [ ]  | Zur Zahlung eines Massekostenvorschusses bin ich / sind wir - [ ]  nicht – bereit und in der Lage. |
|  |  |
| [ ]  | Folgende Anlagen sind dem Antrag beigefügt: |
|  | [ ]  | Nachweis der Vertretungsbefugnis (z.B. Handelsregisterauszug) |
|  | [ ]  | Anhörungsfragebogen |
|  |  | [ ]  | mit Ergänzungsblättern |
|  | [ ]  | letzte Bilanz |
|  | [ ]  | letzte Gewinn- und Verlustrechnung |
|  | [ ]  | letzte betriebswirtschaftliche Auswertung |
|  | [ ]  | Antrag Restschuldbefreiung |
|  | [ ]  | Sonstige      |
|  |  |

In Kenntnis der Bedeutung einer Versicherung an Eides Statt und der Strafbarkeit der Ab­gabe einer falschen Versiche­rung an Eides Statt versichere ich / versichern wir die Richtig­keit und Vollständig­keit meiner / unserer Angaben an Eides Statt.

Unterschriften aller Antragsteller

|  |
| --- |
| **Amtsgericht Heidelberg** |
| Az.:       |
|  | **Anhörungsfragebogen des Insolvenzgerichts** |  |
| **A. Allgemeine Angaben** |
| Firma / Namedes Schuldners: |       |
| Rechtsform: | [ ]  Einzelunternehmen [ ]  GmbH [ ]  Aktiengesellschaft [ ]  GmbH & Co. KG[ ]  Offene Handelsgesellschaft [ ]  sonstige Kommanditgesellschaft[ ]  Gesellschaft bürgerlichen Rechts [ ]  sonstige:       |
| Geschäftszweig(Gegenstand des Unter­nehmens): |       |
| Geschäftsanschrift, Telefon(Zentrale): |       |
| Ist der Betrieb schon geschlossen? | [ ]  Ja, seit      [ ]  Nein |
| Sonstige Geschäftsan­schriften (Außenstellen, Lager, Zweigniederlassun­gen): |       |
| Wo (Anschrift, Name) befinden sich zur Zeit die Buchführungs- und Ge­schäftsunterlagen?  |       |
| Name und Anschrift des Steuerberaters |       |
| Anschrift, unter der Schuldner für das Gericht erreichbar ist |       |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Verfahrensbe-vollmächtigte(r)  [ ]  Vollmacht liegt an[ ]  Vollmacht wird nachgereicht | Name | Akademischer Grad |
| Vorname | Beruf |
| Straße | Hausnummer |
| Postleitzahl | Ort |
| Telefon  | Telefax  |
| E-Mail |
| Geschäftszeichen  | Sachbearbeiter(in) |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **B. Persönliche Daten der Person, die den Fragebogen ausfüllt** |
| Vorname: |       |
| Familienname: |       |
| Geburtsname: |       |
| Geburtsdatum: |       |
| Geburtsort: |       |
| Erlernter Beruf: |       |
| zur Zeit ausgeübterBeruf: |       |
| WohnanschriftTelefon |       |
| **Falls der Eröffnungsantrag Ihr persönliches Vermögen betrifft** **oder Sie persönlich haftender Gesellschafter des schuldnerischen Unternehmens sind:** |
| Sind Sie verheiratet? | [ ]  Nein [ ]  Ja |
| Vorname ,Name, Geburtsname des Ehegatten: |       |
| Besteht ein Ehevertrag? | [ ]  Nein [ ]  Ja, vom (Datum):       |
| Vereinbarter Güterstand: | [ ]  Nein [ ]  Ja [ ]  Gütertrennung [ ]  Gütergemeinschaft |
| Eintragung im Güterrechtsregister | [ ]  Nein [ ]  Ja beim Amtsgericht:       Registernummer: GR:       |
| Haben Sie Minderjährige Kinder? | [ ]  Nein [ ]  Ja, und zwar (Namen, Geburtsdaten):                         |
| Sind Sie zum Vormund, Pfleger, Beistand oder Betreuer anderer Personen bestellt?a) Namen und An­schrif­ten dieser Personenb) Gerichtc) Aktenzeichen | [ ]  Nein [ ]  Ja                |
| Haben Sie ein öffentliches Ehrenamt (z.B. Schöffe, Betreuer) ? | [ ]  Nein [ ]  Ja, und zwar       |

|  |
| --- |
| **C. Angaben bei wirtschaftlichen Unternehmen und juristischen Personen** |
| Namen und Anschriften aller Gesellschafter einschließlich der Kommanditisten |       |
| Namen und Anschriften aller vertretungsberechtigten Personen (Geschäftsführer, Vorstandsmitglieder usw.) |       |
| Ist das Unternehmen in das Handelsregister ein­getragen? | [ ]  Nein[ ]  Ja; und zwar beim Amtsgericht:      unter der Registernummer: HR       |
| Ist das Unternehmen in die Handwerksrolle eingetragen? | [ ]  Nein[ ]  Ja |
| Beginn des Gewerbebe­triebes: |       |
| Wie hoch ungefähr ist die Zahl der Lieferanten?       |  |
| Wie hoch ungefähr ist die Zahl der Kunden oder Auftraggeber? |       |
| Wie hoch war der Umsatz im letzten Kalendermonat? |        EURO |
| Wie hoch war der durchschnittliche monatliche Umsatz in den letzten zwölf Monaten? |        EURO |
| Ist eine kaufmännische Buchführung für das Unternehmen eingerichtet? | [ ]  Ja [ ]  Nein |
| Sind regelmäßig Jahresabschlüsse (Bilanzen) aufgestellt worden? | [ ]  Ja [ ]  Nein |
| Für welches Jahr liegt die letzte Bilanz vor? |       |
| Sind betriebswirtschaftliche Auswertungen erstellt worden? | [ ]  Ja [ ]  Nein |
| Für welchen Monat liegt die letzte BWA vor? |       |
| Zahl der Beschäf­tig­ten | Angestellte | Arbeiter | Auszubildende | davon mitarbeitende Familienangehörige:  |
| Vollzeitkräfte |       |       |       |       |
| Teilzeitkräfte |       |       |       |       |
| Gesamthöhe der monatlichen Bruttolohnsumme: |       |
| Welche Kündigungsfristen gelten für die Arbeitnehmer des Unternehmens? |       |
| Lohn-/Gehaltsrückstände- Zeitraum- Gesamthöhe |                 |
| Zuständige Träger der gesetzlichen Krankenversi­cherung (mit Anschriften) |       |
| Zuständige Berufs­ge­nos­sen­schaft (mit Anschrift) |       |
| D. Angaben zur Vermögenslage des SchuldnersDie nachfolgend abgefragten Angaben beziehen sich auf den im Eröffnungsantrag bezeichneten Schuldner (Antragsgegner) und das schuldnerische Vermögen |
| Ist der Schuldner zahlungsunfähig? | [ ]  Ja[ ]  Nein (Bitte in einer Anlage näher begründen) |
| Wann sind die Zahlungen eingestellt worden? |       |
| Sind in den letzten drei Monaten vor dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzver­fahrens oder in der Zeit nach diesem Antrag einzelne Zwangsvollstreckungs­maßnahmen durchgeführt worden (z.B. Pfändungen von Sachen oder Forderun­gen)?a) Datumb) Gläubigerc) Art der Maßnahme d) Wert der Objekte | [ ]  Nein[ ]  Ja, und zwar:      |
| Sind gegen den Schuldner Zivilklagen oder gerichtliche Mahnbescheidsverfahren anhängig? | [ ]  Nein[ ]  Ja, und zwar (ggfs. gesonderte Anlage): |
| Gericht und Aktenzeichen | Name und Anschrift des Gegners | Höhe der Klage |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|  |  |  |
| Ist die eidesstattliche Versiche­rung zur Vermögensoffen-barung abgegeben worden? | [ ]  Nein[ ]  Ja, und zwar: |
| Datum:       | Amtsgericht:       | Aktenzeichen:      |
| Falls die Schuldnerin eine Kommanditgesellschaft oder eine GmbH oder AG ist:In welcher Höhe sind die Kommandit- bzw. Stammeinlagen eingezahlt? |
| Person | Datum | Betrag |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
| Gehören zum schuldnerischen Vermögen Grundstücke oder Eigentumswohnungen?[ ]  Nein [ ]  Ja, und zwar (ggfs. gesonderte Anlage): |
| Lage (Ort, Straße, Nr.): |       |
| Eingetragen beim Amtsgericht/Grundbuchamt: |       |
| im Grundbuch von: |       |
| Blatt-Nr.: |       |
| Verkehrswert (ca.) EURO: |       |
| Effektive Belastungen EURO: |       |
| Ist die Zwangsverwaltung oder Zwangsversteigerung eingeleitet?[ ]  Nein [ ]  Ja, und zwar: |
| Datum: | Amtsgericht:  | Aktenzeichen: |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
| Sind Grundstücke oder Räume gemietet?[ ]  Nein [ ]  Ja, und zwar: |
| Anschriften der Objekte (angeben, ob gewerblich oder privat genutzt) |       |
| Namen und Anschriften der Vermieter |       |
| Monatliche Miete |       |
| Mietrückstände(Höhe und Zeitraum) |       |
| Kündigungsfristen: |       |
| Welche Mietverhältnisse sind schon gekündigt? |       |
| Von wem? |       |
| Sind Kraftfahrzeuge vorhanden? [ ]  Nein [ ]  Ja:, und zwar: |
| Typ, Baujahr | Zeitwert | Belastungen durch Sonderrechte (Pfandrechte, Sicherungseigentum, Eigentumsvorbehalt). Wem stehen diese Rechte zu? |
|       |       |       |
| Sonstige Sachwerte | Zeitwert | Belastungen durch Sonderrechte (Pfandrechte, Sicherungseigentum, Eigentumsvorbehalt). Wem stehen diese Rechte zu? |
| Technische Anlagen, Maschinen,Werkzeuge      |       |       |
| Betriebs- undGeschäftsausstattung      |       |       |
| Gelieferte Waren, Rohstoffeoder Vorprodukte      |       |       |
| Eigene fertige oderunfertige Erzeugnisse      |       |       |
| Summe |       |       |
| Beteiligungen an anderen Unternehmen: | [ ]  Nein[ ]  Ja (Einzelheiten bitte in einer besonderen Anlage angeben) |
| Kassenbestand an Bargeld: | EURO      |
| Guthaben bei Banken oder Sparkassen:  |
| Institut, Anschrift | Konto-Nr. | Kontostand |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
| Lebensversicherung (zugunsten oder aus Mitteln des Schuldners): |
| Versicherungsgesellschaft | Versicherungsnummer | Rückkaufswert |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
|       |       |       |
| Welche dieser Versicherungen sind (an wen) abgetreten?      |
| Bestehen Außenstände (Forderungen gegen Dritte)? | [ ]  Nein [ ]  Ja, sie sind in der Anlage „ Schuldnerverzeichnis“ aufgeführt |
| Hat das Unternehmen noch laufende Aufträge?  | [ ]  Nein [ ]  Ja, sie sind in einer besonderen Anlage im einzelnen erläutert. |
| Welche sonstigen Vermögenswerte sind vorhanden?Geben Sie auch an, ob sie mit Sonder­rechten (Pfandrechte, Sicherungseigentum, Sicherungsabtretung u.ä.) belastet sind.(ggfs. gesonderte Anlage erstellen) |            |
| Stellen Sie die angegebenen Vermögenswerte in der Anlage „Vermögensübersicht - Aktiva“ nochmals übersichtlich zusammen. |
| Wie hoch sind zur Zeit die gesamten bestehenden Schulden (Verbindlichkeiten)?*Füllen Sie hierzu auch die Anlage „Gläubigerverzeichnis“ aus und stellen Sie außer­dem die angegebenen Verbindlichkeiten in der Anlage „Vermögensübersicht - Pas­siva“ nochmals geordnet zusammen.* |      .................................... EURO |

Nach dem Gesetz sind der Schuldner und seine organschaftlichen Vertre­ter verpflichtet, dem Insol­venz­gericht über alle das Verfahren be­treffenden Ver­hältnisse richtig und vollständig Aus­kunft zu ertei­len. Im Verfahrensabschnitt nach Stellung des Er­öffnungsantrags gilt dies besonders für Um­stände, die zur Feststellung und vorläufigen Siche­rung der Masse und für die Entscheidung über die Eröffnung des eigentlichen Insolvenzverfahrens erforderlich sind (§§ 20, 97, 98, 101 InsO). Dabei sind auch Tat­sachen zu of­fen­bar­en, die geeignet sind, eine Verfol­gung wegen einer Straftat oder einer Ord­nungswidrigkeit her­bei­zu­füh­ren; solche Auskünfte dürfen außerhalb des Insolvenzverfahrens allerdings nur mit Einschränkungen verwertet werden (§§ 20, 97 Abs. 1 Satz 2, 3 InsO).

Soweit es für die Zwecke des vorliegenden Verfahrens erforderlich ist, befreie ich alle Personen und Stellen, die aufgrund ihrer amtlichen oder beruflichen Stellung Auskunft über die schuldnerischen Vermö­gensverhältnisse geben können, von ihrer Pflicht zur Ver­schwiegenheit gegen­über dem Insol­venz­gericht und einem von ihm bestellten Sachverstän­digen oder vorläufigen Insolvenzverwalter. Dies gilt insbesondere für Ban­ken und Sparkassen, Versicherungs­ge­sellschaften, Sozial- und Finanz­behörden, Sozialver­siche­rungsträger, Rechtsanwälte, No­tare, Steu­erberater und Wirtschaftsprüfer.

**Ich versichere an Eides Statt, dass ich die Auskünfte in diesem Fragebogen und in den beigefügten Anla­gen nach be­stem Wissen und Gewissen richtig und vollständig erteilt habe.**

(Ort, Datum)

(Unterschrift)

**Anlage: Schuldnerverzeichnis (Außenstände)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lfd. Nr. | Name und genaue Anschrift des Schuldners | Forderungsgrund | Höhe der Forderung (DM/EURO) | Abgetretener oder ge­pfän­deter Betrag | Differenz |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |

**Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Schuldnerverzeichnis enthaltenen Angaben.**

**Mir ist bekannt, dass vorsätzliche Falschangaben strafbar sein können.**

Datum:       Unterschrift:

**Anlage: Gläubigerverzeichnis (Verbindlichkeiten)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lfd. Nr. | Name und genaue Anschrift des Gläubigers | Forderungsgrund | Höhe der Verbindlichkeit (DM/EURO) | Durch Sonderrechte\*gesichert | Verbleibende Verbindlichkeiten |
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |

\* Sonderrechte: Pfandrechte, Hypotheken, Grundschulden, Sicherungsabtretung, Sicherungsübereignung, Eigentumsvorbehalt

**Ich versichere die Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Gläubigerverzeichnis enthaltenen Angaben.**

**Mir ist bekannt, dass vorsätzliche Falschangaben strafbar sein können.**

Datum:       Unterschrift:

**Vermögensübersicht - Aktiva**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wert (DM/EURO) | Sonderrechte\* | Differenz | Bemerkungen |
| Ausstehende Einlagen |       |       |       |       |
| Grundstücke |       |       |       |       |
| Fahrzeuge |       |       |       |       |
| Maschinen u.ä. |       |       |       |       |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung |       |       |       |       |
| gelieferte Waren und Vorprodukte |       |       |       |       |
| eigene Erzeugnisse |       |       |       |       |
| Beteiligungen |       |       |       |       |
| Kasse, Bargeld |       |       |       |       |
| Bankguthaben |       |       |       |       |
| Lebensversicherungen |       |       |       |       |
| Forderungen |       |       |       |       |
| Sonstige Vermögenswerte |       |       |       |       |
| ***Insgesamt*** |       |       |       |       |

\* Sonderrechte: Wert der Belastungen durch Sonderrechte, z. B. Pfandrechte, Hypotheken, Grundschulden, Sicherungsabtretung, Sicherungsübereignung, Eigentumsvorbehalt

Datum:       Unterschrift:

**Vermögensübersicht - Passiva**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Höhe (DM/EURO) | Abgesichert durch Sonderrechte | Verbleibende Schuld | Bemerkungen |
| Löhne und Gehälter |       |       |       |       |
| Sozialabgaben |       |       |       |       |
| Miete |       |       |       |       |
| Steuerschulden |       |       |       |       |
| Bankverbindlichkeiten |       |       |       |       |
| Sonstige Darlehen |       |       |       |       |
| Verbindlichkeit aus Lieferung und Leistungen |       |       |       |       |
| Sonstige Verbindlichkeiten |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |
| ***Insgesamt*** |       |       |       |       |

Datum:       Unterschrift

**Merkblatt für den Eigenantrag bei der Unternehmensinsolvenz**

*Das Insolvenzgericht hat die für seine Entscheidungen maßgebenden Umstände von Amts wegen zu ermit­teln. Die Schuldnerin oder der Schuldner ist zur umfassenden Mitwirkung verpflichtet. In Fällen der Unter­nehmen­sinsolvenz ist diese Mitwirkung besonders wichtig, weil ohne sie eine Sanierung des insolven­ten Unterneh­mens unmöglich ist.*

**1. Eröffnungsgründe und Antragsrecht**

Voraussetzung für die Eröffnung des Insolvenzver­fahrens ist, daß ein Insolvenztatbestand (Er­öff­nungs­grund) vorliegt. Bei Eigenanträgen, d. h. wenn der Rechtsträger eines Unternehmens selbst ei­nen Antrag auf Eröffnung des In­sol­venz­ver­fah­rens über sein Vermögen stellt, sind je nach Rechts­form Er­öffnungsgründe: die drohende oder be­reits eingetre­tene Zahlungsunfähigkeit und die Überschuldung (§§ 16 bis 19 InsO).

Bei juristischen Personen (z. B. Kapitalgesellschaf­ten oder eingetragenen Vereinen) ist jeder gesetzli­che Vertreter (Ge­schäfts­füh­rer, Vor­stands­mit­glied), bei Gesellschaften ohne Rechtsper­sönlich­keit (z. B. OHG oder KG) jeder per­sönlich haf­tende Gesell­schafter einzeln berechtigt, den Ei­genantrag für den Rechtsträger zu stellen, auch wenn er sonst nur gemeinsam mit anderen Perso­nen vertretungsbe­fugt ist (§ 15 Abs. 1 InsO). Et­was anderes gilt beim Eigenantrag wegen dro­hen­der Zahlungsunfä­higkeit: hier kann ein ein­zel­ner den Antrag nur stellen, wenn er auch einzeln ver­tre­tungsbefugt ist (§ 18 Abs. 3 InsO).

In allen Fällen, in denen einer von mehreren gesetz­lichen Vertretern allein den Antrag stellt, ist bei Antragstellung der Eröffnungsgrund glaubhaft zu ma­­chen (§ 15 Abs. 2 InsO). Dies kann vor allem durch die Vorlage von eidesstattlichen Ver­si­che­run­­gen oder von Urkunden geschehen.

**2. Angaben zur Vermögens- und Finanzlage bei Antragstellung**

Das Insolvenzgericht hat von Amts wegen zu überprüfen, ob ein Er­öff­nungs­­grund tatsächlich vorliegt (§ 5 InsO). Das bedeutet aber nicht, daß die Schuldnerin oder der Schuldner mit der Stel­lung des Antrags alles Erforderliche getan hat. Sie sind ver­pflichtet, das Gericht bei den Er­mitt­lun­gen zu unter­stützen.

Schon bei Antragstellung sind des­halb aussage­kräf­ti­ge Unterlagen vorzulegen, die dem Gericht ein mög­lichst genaues und zu­tref­fen­des Bild der ge­gen­wär­ti­gen Finanz- und Ve­rmö­gens­lage des schuldnerischen Un­ternehmens vermitteln. Hierzu gehören eine ge­ord­ne­te und voll­stän­dige Übersicht über das Vermögen und die Ver­bind­lich­keiten so­wie de­taillierte Ver­zeich­nis­se der Gläubiger und Schuld­ner.

Für eine solche Übersicht reicht es nicht aus, Bi­lan­zen vorzulegen. Es ist vielmehr notwendig, sämtliche Ver­mögensgegenstände und Verbind­lichkeiten unter Angabe ihres Verkehrswertes ein­zeln aufzuführen. Uneinbringliche oder zweifel­hafte Aktiva sind als sol­che kenntlich zu machen und mit ihrem wahr­schein­li­chen Liquidationswert anzusetzen. Gegen­stände, an de­nen Dritte ein Recht auf Herausgabe oder ab­ge­son­der­te Befriedi­gung haben, sind unter Angabe des ent­spre­chen­den Rechts genau zu bezeichnen.

Für die Angaben zur Vermögens- und Finanzlage bei Stellung eines Eröffnungsantrags kann ein Fra­ge­bo­gen verwendet werden, der bei jedem Insol­venz­ge­richt erhältlich ist.

Ist bei Antragstellung kein nennenswertes, wirt­schaftlich verwertbares Vermögen mehr vorhan­den, so ist die Ursache dieser Vermögenslage im einzel­nen darzulegen. Zu diesem Zweck ist die geschäft­liche Entwicklung des Unternehmens in den letzten zwei Jahren zu schildern und anzuge­ben, was aus dem früher vorhandenen Vermögen geworden ist.

**3. Auskunfts- und Mitwirkungspflichten**

Die Angaben bei Antragstellung können dem Ge­richt nur einen vorläufigen Überblick geben. Schuldnerin und Schuldner sowie deren gesetzliche Vertre­ter sind darüber hinaus verpflichtet, dem Insolvenz­gericht über alle das Verfahren be­treffenden Ver­hältnisse vollständig und wahrheitsge­mäß Aus­kunft zu ertei­len. Dies gilt besonders für solche Um­stände, die zur Feststellung und vorläufigen Siche­rung der Masse und für die Entscheidung über die Eröff­nung des Insolvenzverfahrens erfor­derlich sind (§§ 20, 97, 98, 101 InsO). Dabei sind auch Tat­sachen zu of­fen­bar­en, die geeignet sind, eine Ver­fol­gung wegen einer Straftat oder einer Ord­nungs­widrigkeit her­bei­zu­füh­ren (§§ 20, 97 InsO).

Vielfach setzt das Gericht zur Aufklärung der schuldnerischen Vermögenslage einen Sachverstän­digen oder zur Sicherung der Masse einen vorläufi­gen Insolvenzverwalter ein. Diese Personen haben die Verhältnisse im einzelnen zu überprüfen. Sie be­nö­ti­gen hierzu ergänzende Erläuterungen und ge­naue schriftliche Unterlagen. Schuldnerin und Schuld­ner sind auch gegenüber diesen Be­auf­trag­ten des Gerichts zur Mitwirkung und Auskunft ver­pflich­tet. Sie haben ihnen alle Informationen zu geben und alle Unter­lagen zur Verfügung zu stel­len, die be­nö­tigt wer­den, um den Auftrag sachge­recht und zügig zu er­fül­len. Dies gilt besonders für sämtliche Buch­füh­rungs­unterlagen und sonstige Geschäftspa­piere, et­wa Verträge und Gesellschaf­terbeschlüsse. Befin­den sich diese Un­ter­la­gen im Besitz eines Dritten, etwa in einem Steu­er­be­ra­terbüro, so müssen sie notfalls von dort beschafft werden.

Zur Erfüllung der Auskunfts- und Mitwirkungs­pflichten haben die Schuldnerin, der Schuldner und deren ge­setz­li­che Vertreter sich auf Anordnung des Gerichts je­der­zeit zur Verfügung zu stellen (§ 97 Abs. 3 InsO). Sie haben, falls es verlangt wird, persönlich zu erschei­nen und den Sachverhalt zu er­läutern.

Wer entgegen diesen Auskunfts- und Mitwirkungs­pflichten Vermögensbestandteile, die im Falle der Verfahrenseröffnung zur Insolvenzmasse gehören, verheimlicht oder beiseite schafft, macht sich we­gen Bankrotts strafbar (§ 283 Abs. 1 Nr. 1 StGB).

**4. Zwangsmittel**

Zur Durchsetzung der Auskunfts- und Mitwir­kungs­pflichten kann das Insolvenzgericht die zwangs­weise Vorführung der Schuldnerin, des Schuldners oder ihrer gesetzlichen Vertreter anord­nen und sie notfalls in Haft nehmen (§§ 20, 98 InsO).

**5. Frühzeitige Ausarbeitung eines Insolvenz­plans**

Falls der Eröffnungsantrag gestellt wird, um das Un­ternehmen mit Hilfe eines Insolvenzplans zu sa­nie­ren, sollte dies bereits im Antrag unter Angabe der Grund­zü­ge des Plans mitgeteilt werden. Mit der Ausarbeitung der Einzelheiten sollten die Ver­ant­wort­li­chen des schuldnerischen Unter­neh­mens so früh wie möglich beginnen. Sie sollten dabei den Rat und die Hilfe von Fachleuten mit beson­deren Kennt­nis­sen im Arbeits- und Wirt­schafts­recht su­chen.

1. Zahlungsunfähigkeit liegt vor, wenn die fälligen Zahlungsverpflichtungen nicht erfüllt wer­den können. [↑](#footnote-ref-1)
2. Drohende Zahlungsunfähigkeit liegt vor, wenn voraussichtlich die Zahlungsverpflichtungen im Zeit­punkt der Fäl­ligkeit nicht erfüllt werden können. [↑](#footnote-ref-2)
3. Überschuldung liegt vor, wenn das Vermögen die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr abdeckt. [↑](#footnote-ref-3)
4. Zahlungseinstellung liegt vor, wenn wegen eines voraussichtlich dauernden Mangels an Zahlungsmitteln die fälligen und von den jeweiligen Gläubigern ernsthaft eingeforderten Verbindlichkeiten im allgemeinen nicht mehr erfüllt werden können und wenn dieser Zustand mindestens für die

 beteiligten Verkehrskreise nach außen hin erkennbar geworden ist. [↑](#footnote-ref-4)