

Fragebogen für Selbstständige bei Antragstellung:

1. Allgemeine Angaben:

1.1. Personendaten zum selbstständigen Mitglied der Bedarfsgemeinschaft

Name:	Vorname:	Geburtsdatum:
Beruf:	Anschrift:	Aktenzeichen:
Gewerbeanmeldung: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> nein ab:	Umsatzsteueridentifikationsnummer:	

2. Angaben zur gewerblichen, selbständigen (freiberuflichen) oder land- und forstwirtschaftlichen Tätigkeit

Art der ausgeübten selbstständigen Tätigkeit:	Hauptberufliche Ausübung:	Nebenberufliche Ausübung:	Ausgeübt ab:
1			
2			
3			

3. Übersicht über die wöchentliche Arbeitszeit innerhalb der Kalenderwoche. Vervollständigen Sie bitte die nachstehende Tabelle mit genauen Angaben über den Beginn und das Ende der Arbeitszeit für jeden einzelnen Wochentag.

Lfd. Nr.	Mo Beginn	Mo Ende	Di Beginn	Di Ende	Mi Beginn	Mi Ende	Do Beginn	Do Ende	Fr Beginn	Fr Ende	Sa Beginn	Sa Ende	So Beginn	So Ende

Raum für Anmerkungen (ggf. gesondertes Blatt verwenden)

Fragebogen für Selbstständige bei Antragstellung:

zu 1	
zu 2	
zu 3	

4. Anschrift des Unternehmens:

Bezeichnung:		
Adresse:		
Kommunikationsverbindungen:		
Telefon: (Festnetz, ggf. Mobiltelefon)	Telefax:	Email:

5. Betriebsstätte(n), Verfügen Sie bzw. Ihr Unternehmen über mehrere Betriebsstätten oder Geschäftslokale?

Ja

nein

Wenn ja angekreuzt:

	Anschrift(PLZ, Ort, Straße, Hausnummer)	Gründungsdatum:	Telefon
1			

Fragebogen für Selbstständige bei Antragstellung:

2			
3			
Bei mehreren Betriebsstätten ist eine gesonderte Aufstellung zum Betrieb beizufügen.			

6. Angaben zur Mitarbeit Angehöriger und weiterer Personen in Ihrem Unternehmen

Sind in Ihrem Unternehmen / Gewerbe Personen ständig entgeltlich oder unentgeltlich (Mithelfende/Familienangehörige) beschäftigt?

Ja nein

Bitte nennen sie in den folgenden Zeilen sämtliche Arbeitnehmer die Sie beschäftigen. Sofern Angehörige regelmäßig für Sie arbeiten bzw. Sie bei der Durchführung Ihrer selbständigen Tätigkeit unterstützen, sind diese ebenfalls aufzuführen. Bitte legen Sie die Arbeitsverträge in Kopie bei.

Vor- und Zuname:	Geburtsdatum:	Anschrift:	Arbeitsvertrag:

7. Bisheriger Verlauf der selbständigen Tätigkeit

Umsatz- und Gewinn in den letzten 2 Jahren. Legen Sie bitte hierzu die EÜR und die BWA in Kopie vor.

Jahre:	Umsatz:	Gewinn / Verlust:

Fragebogen für Selbstständige bei Antragstellung:

Aktuelles Jahr:		

8. Was sind Ihre Hauptangebote, welches Ihre Nebenangebote? (ggf. gesondertes Blatt verwenden)

9. Was sind die Besonderheiten Ihrer Angebote? Wie unterscheiden sie sich von der Konkurrenz? (ggf. gesondertes Blatt verwenden)

10. Wie viele Stammkunden haben Sie?

11. Beschreiben Sie die Zielgruppe Ihres Unternehmens (Welche Kunden kommen für Ihr Angebot in Frage?) (ggf. gesondertes Blatt verwenden)

12. Wie gehen Sie bei der Kundengewinnung vor? (ggf. gesondertes Blatt verwenden)

Fragebogen für Selbstständige bei Antragstellung:

13. Welche Maßnahmen zur Kostensenkung haben Sie in den letzten 12 Monaten durchgeführt? (ggf. gesondertes Blatt verwenden)

14. Welche Maßnahmen zur Umsatzsteigerung haben Sie in den letzten 12 Monaten durchgeführt? (ggf. gesondertes Blatt verwenden)

15. Haben Sie größeren Investitionen / Betriebsausgaben (über 500,00 € in den letzten 6 Monaten getätigt? (ggf. gesondertes Blatt verwenden)

Ja nein

Wenn Sie die Frage mit Ja beantwortet haben, erläutern Sie bitte die Investition/en (ggf. gesondertes Blatt verwenden)

Art der Investition	Zweck und Anschaffungskosten

Fragebogen für Selbstständige bei Antragstellung:

16. Haben Sie Forderungen gegenüber Kunden, Geschäftspartnern oder Privatpersonen?

Ja nein

Sollte dies der Fall sein, nennen Sie die Namen, Anschriften und Höhe der Forderungen sowie den Stand der Forderungsverfolgung* (Mahnbescheid [M], Vollstreckungsbescheid [V], Inkasso [I]). Bitte geeignete Nachweise beifügen.

Vor- und Zunahme	Anschrift	Forderungshöhe	Stand Forderungsverfolgung

Fragebogen für Selbstständige bei Antragstellung:

17. Haben Sie Verbindlichkeiten (z. B. Darlehen) gegenüber Kunden, Geschäftspartnern oder Privatpersonen?

Ja nein

Sollte dies der Fall sein, nennen Sie die Namen, Anschriften und Höhe der Verbindlichkeiten und die monatliche(n) Ratenhöhe(n). Bitte geeignete Nachweise beifügen.

Vor- und Zunahme	Anschrift	Art der Verbindlichkeit / Höhe der Verbindlichkeit	monatliche Ratenhöhe

18. Ihre aktuelle Situation:

Warum möchten Sie Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) beantragen?

Wenn Sie mit Ihren selbständigen Tätigkeiten keine bedarfsdeckenden Einkünfte erwirtschaftet haben oder Verluste aufweisen, schreiben Sie bitte nieder, wie Sie Ihren bisherigen Lebensunterhalt bestreiten konnten und wie und mit welchen finanziellen Mitteln Sie den finanziellen Ausgleich herbeigeführt haben. (ggf. gesondertes Blatt verwenden)

Fragebogen für Selbstständige bei Antragstellung:

Was haben Sie zur Verbesserung bzw. zur Beseitigung Ihrer gegenwärtigen Situation unternommen? Was planen Sie zu unternehmen? (ggf. gesondertes Blatt verwenden)

Fragebogen für Selbstständige bei Antragstellung:

Wie beurteilen Sie die Tragfähigkeit bzw. die Gewinnaussichten Ihrer / Ihres Unternehmen(s) in der Zukunft?
Bitte belegen sie dieses durch einen Businessplan oder ein aktuelles Firmenkonzept mit Angabe der Kundengewinnung, Preiskalkulation, Kostenplan und Ertragsvorschau. (ggf. gesondertes Blatt verwenden)

Sind Ihrerseits Bemühungen unternommen worden, einen Nebenverdienst oder eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung aufzunehmen?

Ja nein

Wenn ja, aus welchen Gründen blieben die Bemühungen Ihrer Meinung nach bisher erfolglos?

Wann wird aus Ihrer Sicht der Leistungsbezug nach dem SGB II beendet sein? (ggf. gesondertes Blatt verwenden)

Fragebogen für Selbstständige bei Antragstellung:

19. Private Situation:

Weitere Personen der Bedarfsgemeinschaft			
	Name, Vorname	Alter	Berufstätigkeit
Ehepartner:			
Kinder:			
Weitere Personen:			

Leben Sie in einer Mietwohnung/ einem gemieteten Haus oder in einem eigenen Haus bzw. einer Eigentumswohnung? Einzugsdatum bitte angeben (ggf. gesondertes Blatt verwenden)

Welche Führerscheine haben Sie?

Fragebogen für Selbstständige bei Antragstellung:

20. Weitere erforderliche Unterlagen / Nachweise / Belege:

Bitte fügen Sie diesem Fragebogen die **lückenlosen Kopien der Kontoauszüge der letzten 3 Monate vor Antragstellung** für sämtliche Konten der Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft bei. Sofern weitere Konten bestehen, für die Sie verfügungsberechtigt oder vertretungsbefugt sind, fügen Sie bitte ebenfalls Kopien der Kontoauszüge der letzten drei Monate bei.

Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass wir ggf. ein Kontenabrufverfahren gemäß §93 Abs. 8 S. 1 Nr. 1 AO durchführen dürfen.

Eine Grundsätzliche

Lfd. Nr.:	Bankverbindung, IBAN	Kontoinhaber	Wenn nicht Kontoinhaber, dann	
			Verfügungsberechtigt	verfügungsbefugt
1				
2				
3				
4				

Eine Grundsätzliche Pflicht zur Vorlage der Bankkontoauszüge, einer Kontenübersicht folgt aus §60 Abs. 1 Nr. 3 SGB I sowohl für den Erst- als auch für Weiterbewilligungsantrag. Die Vorlage von Kontoauszügen jedenfalls der letzten drei Monate von jedem Mitglied der Bedarfsgemeinschaft ist Verhältnismäßig. (auch von Geschäftskonten). Dabei besteht jedoch für die Antragsteller die Möglichkeit Empfängernamen bestimmter Soll-Buchungen in den §67 Abs. 12 SGB X genannten Bereichen (Parteien, Gewerkschaften, religiöse Vereinigungen etc.) die keinen Bezug zu den SGB II Leistungen haben, auf den Kopien der Kontoauszüge zu schwärzen. Im Verwendungszweck sollte dabei die allgemeine Bezeichnung der Buchung (z.B. Mitgliedsbeitrag) und deren Höhe noch erkennbar bleiben. Nicht geschwärzt werden dürfen sämtliche Angaben zu Haben-Buchungen, Kontostände (Saldo am Ende des Auszuges) und insbesondere Soll-Buchungen, die von diesem Gesetz betroffen sind (Mietzahlungen, Heizkosten, Stromzahlungen, Zahlungen für Unterhalt und Versicherungsbeiträge usw. Vgl. BSF, Urteil vom 19.02.2009

Hinsichtlich der Arbeitsverträge / Gehaltsnachweisen kann die Schwärzung der nicht erforderlichen Informationen (wie bei den Kontoauszügen) ebenfalls erfolgen.

Bei den Arbeitsverträgen: Sollte der Arbeitnehmer, der Beginn der Arbeitsaufnahme, die Stundenanzahl und der vereinbarte Arbeitslohn erkennbar sein.

Bei den Gehaltsnachweisen sollte der Monat der Gehaltszahlung, die Vergütung (Brutto/Netto) und die Abgaben der Sozialversicherung erkennbar sein.

Ich versichere hiermit, dass die von mir gemachten Angaben vollständig zutreffen. Ich versichere insbesondere, dass keine weiteren Konten bestehen. Ich bin darüber belehrt worden, dass dem Jobcenter Lippe sämtliche Änderungen durch mich unverzüglich anzuzeigen sind.

Weiterhin werde ich dem vorgenannten Träger für den Zeitraum des Anspruchs auf Leistungen nach dem SGB II unaufgefordert innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf des Bewilligungszeitraums die abschließenden Angaben zum Einkommen aus selbständiger Tätigkeit in der Anlage EKS, Gewerbebetrieb oder Land- und Forstwirtschaft, sämtliche Gewinnermittlungen bzw. betriebswirtschaftliche Auswertungen und Bescheide nach dem Einkommenssteuergesetz aus gewerblicher (freiberuflicher) oder land- und forstwirtschaftlicher Tätigkeit vorlegen.

Fragebogen für Selbstständige bei Antragstellung:

Konkrete Verpflichtungen zur Vorlage weiterer betriebswirtschaftlicher und sonstiger Unterlagen und Dokumente, die im Rahmen der gesetzlichen Mitwirkung aus den §§ 60 ff des Ersten Sozialgesetzbuches (SGB I) zur Feststellung und Bestimmung meines Anspruchs auf Leistungen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II) benötigt werden, bleiben von den oben aufgeführten Einzelverpflichtungen unberührt.

Ort, Datum

Unterschrift des Antragstellers /der Antragstellerin