
Formular zum Einkommen

- I. Was kann das Formular?
- II. Feedback von Kollegen
- III. Lizenz
- IV. Gliederung
- V. Stark reduziertes Ansichtsexemplar

I. Was kann das Formular?

Wird um Unterhalt gestritten, dreht sich der Streit meist um das zu berücksichtigende Einkommen und den Möglichkeiten zur Einkommensbereinigung. Sowohl die Beteiligten als auch die Anwaltschaft haben in der Praxis erhebliche Probleme, eine vollständige Auskunft mit den richtigen Belegen darzustellen oder vom Klienten zu erreichen. Folge davon

- Andauernder Streit und Diskussionen um die Auskunft zum Einkommen
- Unproduktive gerichtliche Verfahren zur Auskunft (sog. Stufenverfahren), die über Jahre geführt werden
- Etc.

Unser Tool (Formular zum Einkommen zusammen mit Ausfüllhinweisen) sorgt für Klarheit, Transparenz, Vollständigkeit und damit letztendlich zu mehr Effizienz und Zufriedenheit bei der praktischen Arbeit im Unterhaltsrecht für alle Beteiligten.

II. Feedback von Kollegen

Die Qualität unseres Auskunftsformulars wird von Kollegen und Praktikern hoch gelobt. Wir

erhielten bisher kein einziges negatives Feedback.

[Feedback von Kollegen](#)

[Klick > HIER](#)

III. Lizenz

Weil es nichts Vergleichbares in der Fachliteratur zu finden gibt, wurde unser Formular trotz Hinweis auf Urheberschutz und Lizenzgebühr unzählige Male downgeloadet. Deshalb sehen wir uns veranlasst, hier nur die Gliederung und ein stark reduziertes und nicht formatiertes Ansichtsexemplar zu zeigen. Wollen Sie das vollständige und online ausfüllbare Formular mit Ausfüllhinweisen verwenden, können Sie die Lizenz bei uns erwerben.

[Lizenz erwerben](#)

[Klick > HIER](#)

IV. Formular - Gliederung:

1. Persönliche Daten
2. Weitere im Haushalt lebende Personen
3. Einkommen aus nichtselbständiger Tätigkeit
 - a. Grundgehalt
 - b. Jährliche Sondervergütungen
4. Sonstiges Einkommen (brutto)
 - a. Einkommensarten
 - b. Auskunft
 - c. Belege
 - d. Einkommenszeitraum
5. Steuerliche Abzüge
 - a. Art der steuerlichen Abzüge
 - b. Lohnsteuer
 - c. Solidaritätszuschlag
 - d. Kapitalertragsteuer
6. Beiträge an gesetzliche Sozialversicherungsträger
7. Beiträge an private Kranken- und Pflegeversicherungsträger
8. Beruflich veranlasste Aufwendungen
 - a. Fahrtkosten
 - b. Beiträge zu Berufsverbänden
 - c. Fortbildungskosten
 - d. Sonstige berufsbedingte Aufwendungen

9. Beiträge zum Aufbau einer privaten Altersvorsorge
 - a. Betriebliche AV
 - b. Beiträge zu Riester- /Rürup-Verträgen
 - c. Beiträge zu Lebensversicherungen
 - d. Sonstiger Vermögensaufbau zur Altersvorsorge
10. Sonstige Beiträge zu privaten Versicherungen
11. Immobilienvermögen (nicht selbst genutzt)
 - a. Auskunft zu den wertbildenden Faktoren der Immobilie
 - b. Kreditverbindlichkeiten
 - c. Einnahmen und Werbungskosten
12. Schulverbindlichkeiten ohne Eigenheimfinanzierung
13. Negativerklärung
14. Erklärung zum unterhaltsrelevanten Vermögen
15. **Anlage** zum Wohnvorteil
16. **Anlage** zu den Kreditverbindlichkeiten
17. **Anlage** Vermögensverzeichnis

V. Ansichtsexemplar

Stark reduziert und nicht formatiert

I. Persönliche Daten

Unterhaltspflichtiger	Ehepartner
Titel:	Titel:
Name:	Name:
Vorname:	Vorname:
Anschrift:	
Telefon	
Beruf (z.Zt. ausgeübte Tätigkeit):	Beruf (z.Zt. ausgeübte Tätigkeit)
Arbeitgeber:	Arbeitgeber
Zuständiges Finanzamt:	
Krankenkasse:	Krankenkasse:
Familienstand	
<input type="checkbox"/> ledig	<input type="checkbox"/> verheiratet seit:
<input type="checkbox"/> dauernd getrenntlebend seit:	<input type="checkbox"/> geschieden seit:
	<input type="checkbox"/> verwitwet seit:

II. Weitere im Haushalt lebende Personen

Name, Vorname	Geburtsdatum	Verwandtschaftsverhältnis	Familienstand	Beruf (z.Zt. ausgeübte Tätigkeit)	Netto-Einkommen mtl.

III. Einkommen aus nichtselbständiger Tätigkeit

Auskunft:

Belege:

- Arbeitsvertrag mit sämtlichen Anlagen (Beleg-Nr.: ____)
- Verdienstbescheinigungen der letzten 12 Monate (Beleg-Nr.: __)
- aktuelle Lohnsteuerjahresbescheinigung (elektronischer Auszug) (Beleg-Nr.: _____)

IV. Sonstiges Einkommen (brutto)

- Soweit die Einkünfte/Bezüge Schwankungen unterliegen (*), wird der Durchschnittsbetrag aus einem aktuellen Drei-Jahres-Zeitraum angegeben
- Belege** sind mit Belegnummern gekennzeichnet und beigelegt

Auskunft:

Einkommensart nach § 2 Abs.1 EStG	Auskunft /Betrag	Beleg- Nr.	Welche Belege sind wichtig?
*Einkommen aus selbständiger Tätigkeit			
*Einkommen aus Vermögen			•
*Einkommen aus Vermietung und Verpachtung			•
Krankengeld			•
Private Rente, gesetzliche Rente, Ruhegeld, Pension			•
Leistungen des Arbeitsamtes / Sozialamtes / ARGE			•
Leistungen privater Versicherungsgesellschaften			•
Sonstige Einnahmen (z.B. Steuererstattungen)			•
Sonstige Leistungen			

V. Steuerliche Abzüge

Auskunft: **Belege** sind mit Belegnummern gekennzeichnet und beigelegt

Art der steuerlichen Abzüge	Auskunft /Betrag	Beleg-Nr.	Welche Belege sind wichtig?
<p>Einkommensteuer Bei Einkommen aus selbständiger Tätigkeit wird die Steuer aus den letzten drei veranlagten Jahren angegeben</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 201 ____ ➤ 201 ____ ➤ 201 ____ 			<ul style="list-style-type: none"> • Einkommensteuerbescheid • Gehaltsnachweise • Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung
<p>Vom Arbeitgeber einbehaltene und abgeführte Lohnsteuer</p>			
<p>Solidaritätszuschlag Bei Einkommen aus selbständiger Tätigkeit wird die Steuer aus den letzten drei veranlagten Jahren angegeben</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 201 ____ ➤ 201 ____ ➤ 201 ____ 			
<p>Kapitalertragsteuer aus den letzten drei veranlagten Jahren</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 201 ____ ➤ 201 ____ ➤ 201 ____ 			

VI. Beiträge an gesetzliche Sozialversicherungsträger

Auskunft: **Belege** sind mit Belegnummern gekennzeichnet und beigelegt

Art der gesetzlichen Abzüge	Auskunft /Betrag	Beleg-Nr.	Welche Belege?
Rentenversicherungsbeiträge			•
Beiträge zur berufsständischen Altersvorsorge			
Krankenversicherungsbeiträge			
Pflegeversicherungsbeiträge			
Arbeitslosenversicherungsbeiträge			

VII. Beiträge an private Kranken- und Pflegeversicherungsträger

Auskunft: **Belege** sind mit Belegnummern gekennzeichnet und beigelegt

Art der gesetzlichen Abzüge	Auskunft /Betrag	Beleg-Nr.	Welche Belege?
Beiträge zur eigenen Versicherung			•
Beiträge zur Versicherung der Kinder			
Beiträge zur Versicherung der Ehefrau			
Beiträge zur privaten Krankenzusatzversicherung			
Höhe der vereinbarten Selbstbehalte <ul style="list-style-type: none"> ➤ persönlich ➤ für die Kinder ➤ für Ehefrau 			

VIII. Beruflich veranlasste private Aufwendungen (berufsbedingter Aufwand)

Auskunft: **Belege** sind mit Belegnummern gekennzeichnet und beigelegt

Art des berufsbedingten Aufwands	Auskunft /Betrag	Beleg-Nr.	Welche Belege?
Fahrtkosten (Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte)			•
Beiträge zu Berufsverbänden			•
Fortbildungskosten			•
Sonstige berufsbedingte Aufwendungen (Arbeitsmittel etc.)			•

IX. Beiträge zum Aufbau einer privaten Altersvorsorge

Auskunft: **Belege** sind mit Belegnummern gekennzeichnet und beigelegt

Leistungsart	Auskunft /Betrag	Beleg-Nr.	Welche Belege?
Beiträge zur betrieblichen Altersvorsorge			•
Beiträge zu Riester- /Rürup- Verträgen			
Beiträge zu Lebensversicherungen			
Sonstige regelmäßige Leistungen zum Vermögensaufbau für das Alter (Sparraten)			

X. Sonstige Beiträge zu privaten Versicherungen

Auskunft: **Belege** sind mit Belegnummern gekennzeichnet und beigelegt

Leistungsart	Auskunft /Betrag	Beleg-Nr.	Welche Belege?
Vermögenswirksame Leistungen des Arbeitgebers			•
Beiträge zur Berufsunfähigkeitsversicherung			
Beiträge zur Risikolebensversicherung			
Sonstige Beiträge			

XI. Immobilienvermögen (**nicht** selbstgenutzt)

Anmerkung: Für **jede** der vermieteten Immobilien ist ein **gesondertes Blatt** (Abschnitt XI, Seite 6 und 7) ausgefüllt vorzulegen. Damit wird für jede Immobilie Auskunft erteilt

- zu den wertbildenden Faktoren (Abschnitt XI.1.),
- zu den Kreditverbindlichkeiten aus Immobilienfinanzierung (Abschnitt XI.2.),
- zu den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung siehe Abschnitt IV (Sonstiges Einkommen brutto).

1. Auskunft zu den wertbildenden Faktoren der Immobilie Nr. _____

Nr.	Eigentümer /Miteigentümer	Lage / Grundstücksgröße in m ²	Baujahr	Datum des Erwerbs
<p>Es handelt sich um ein(e)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <input type="checkbox"/> Einfamilienhaus </div> <div style="width: 30%;"> <input type="checkbox"/> Mehrfamilienhaus mit _____ Wohnungen </div> <div style="width: 30%;"> <input type="checkbox"/> Eigentumswohnung </div> </div> <div style="margin-top: 5px;"> <input type="checkbox"/> Ferienhaus </div> <div style="margin-top: 5px;"> <input type="checkbox"/> ohne <input type="checkbox"/> mit Gewerberaum </div> <div style="margin-top: 5px;"> <input type="checkbox"/> Wohnfläche in m² _____ <input type="checkbox"/> Mieteinnahmen (ohne Nebenkosten) _____ </div> <div style="margin-top: 5px;"> <input type="checkbox"/> Kaufpreis € _____ </div> <div style="margin-top: 5px;"> <input type="checkbox"/> Verkehrswert (Schätzung) _____ </div> <p>Die Immobilie ist kreditfinanziert</p> <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja: nähere Auskünfte unter Abschnitt VIII.2.				

Belege zum Immobilienbestand und zu den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung

- Grundbuchauszüge (Beleg-Nr.: _____)
- Miet-/Pacht-Verträge (Beleg-Nr.: _____)
- Anlage V** der letzten **drei** Einkommensteuererklärung (Beleg-Nr.:

_____) sind beigelegt.

2. Kreditverbindlichkeiten zur (nicht selbstgenutzten) Immobilie Nr.

Auskunft:

Immobilienkredit	Valuta-Stand in €		Tilgung/Monat in €	Zinsen/Monat in €	Summe/Monat in €
	Datum	Betrag in €			
Nr. 1					
Nr. ____					
Nr. ____					

Belege zu den Kreditverbindlichkeiten:

- Immobilienkreditverträge (Beleg-Nr.:____)
- Jahreskontoauszüge (Beleg-Nr.:____)
- sowie Zins- und Tilgungspläne der Banken (Beleg-Nr.:
_____) sind beigelegt.

3. Einnahmen und Werbungskosten zur (nicht selbstgenutzten) Immobilie Nr.

Einkommensart nach § 2 Abs.1 EStG	Auskunft /Betrag	Beleg- Nr.	Welche Belege?
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung sind sog Überschusseinkünfte (§ 2 II Nr. 2 EStG) und werden wie Einkünfte aus abhängiger Arbeit durch Abzug der Werbungskosten von den Bruttoeinnahmen ermittelt.			•
Zu den Einnahmen zählen in der Regel: <ul style="list-style-type: none"> • Miet- oder Pachtzinsen. • Mietvorauszahlungen, Mietzuschüsse und Baukostenzuschüsse. • Alle Nebenleistungen des Mieters für Strom, Wasser, Heizung, Müllabfuhr, Straßenreinigung uÄ. sowie sonstige Erstattungen von Werbungskosten durch den Mieter. Im Ergebnis sind diese Zahlungen des Mieters aber wertneutral, weil sie als allgemeine Hauskosten einen Abzugsposten von den Einnahmen bilden 			•
Allgemeine Hauskosten als Werbungskosten : Grundsteuer und öffentliche Gebühren für Müllabfuhr, Abwasser, Straßenreinigung, Kaminkehrer, Wasser, Strom, Heizung, Warmwasserbereitung, Fahrstuhl, Hauslicht, Hausmeister (vgl. § 556 I BGB, § 2 BetrKV). <ul style="list-style-type: none"> ○ Ausgaben für Hausverwaltung, ○ notwendige Reisekosten zum Mietobjekt, ○ notwendige Prozesskosten für Miet- und Räumungsprozesse, ○ Beiträge zum Haus- und Grundbesitzerverein, ○ Prämien für notwendige Hausversicherungen (Sach-Haftpflicht-, Brand- und sonstige Schadensversicherungen). ○ Notwendige <i>Erhaltungsaufwendungen</i> 			•

XII. Schuldverbindlichkeiten (ohne Eigenheimfinanzierung)

Auskunft:

Nr.	Grund der Kreditaufnahme	Datum der Kreditaufnahme	Restschuld in €	Monatliche Zinsrate in €	Monatliche Tilgungsrate in €
Nr.1					
Nr.2					
Nr.3					
Nr.4					

Belege:

- Es sind keine Schuldverbindlichkeiten vorhanden
- Kreditverträge sind als Nachweis beigelegt (Beleg-Nr.:___)
- Zu jedem Kredit wurde ein Formular „Kreditverbindlichkeit Nr. __“ ausgefüllt und beigelegt (siehe **Anlage II** – Formulare zu den Kreditverbindlichkeiten)

XIII. Negativerklärung

- Mehr als das hier angegebene Einkommen wurde im Auskunftszeitraum nicht bezogen.

XIV. Erklärung über die Vermögensverhältnisse

- Ich besitze kein Vermögen
- Ich mache keine Angaben zum Vermögen, weil nicht plausibel erklärt wurde, dass mein Vermögen unterhaltsrelevant sei.
- Zu meinem Vermögen verweise ich auf das beigelegte Formular „**Vermögensverzeichnis**“ samt dazugehörigen Belegen

Ort, Datum _____

(Unterschrift)

Anlage I - Wohnvorteil

Anlage II - Kreditverbindlichkeit Nr. ___

Anlage III - Vermögensverzeichnis