

Bitte zurücksenden an:

Bezirk Oberfranken
Sozialverwaltung
Postfach 10 11 52
95411 Bayreuth

Sozialhilfe für		Aktenzeichen	
-----------------	--	--------------	--

Fragebogen zur Prüfung der Unterhaltsverpflichtung

(§§ 1360, 1569, 1601 Bürgerliches Gesetzbuch – BGB, § 117 Sozialgesetzbuch – Zwölftes Buch SGB XII)

**Bitte alle Fragen beantworten und belegen.
Bei nicht ausreichendem Platz bitte gesondertes Blatt benutzen.**

1. Persönliche Daten des Unterhaltspflichtigen (§ 117 Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch)

Vor- und Nachname	
Geburtsdatum	
Telefon (für evtl. Rückfragen, Angabe freiwillig)	
E-Mail (für evtl. Rückfragen, Angabe freiwillig)	

2. Familienstand des Unterhaltspflichtigen

ledig	
Lebensgefährte vorhanden	ja nein seit
Vor- und Nachname	
Geburtsdatum	
derzeitige Berufstätigkeit	
verheiratet/eingetragene Lebenspartnerschaft	seit
Vor- und Nachname	
Geburtsdatum	
derzeitige Berufstätigkeit	
getrennt lebend	seit
geschieden	seit
verwitwet	seit

3. Güterstand

Zugewinnngemeinschaft	(gesetzlicher Güterstand – „Regelfall“)
Gütergemeinschaft (§ 1604 BGB)	(bitte notariellen Vertrag vorlegen)
Gütertrennung	(die Auskunftspflicht des Ehegatten/Lebenspartners entfällt dadurch nicht)

4. Gesetzliches Nettoeinkommen (Bei nicht ausreichendem Platz bitte gesondertes Blatt benutzen)

	Unterhaltspflichtiger		Ehegatte/ Lebenspartner	
	ja	nein	ja	nein
Einkommen ist vorhanden				
a) Kein Einkommen; Lebensunterhalt wird bestritten von (ggf. auf gesonderten Blatt darlegen)				
b) Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung (bitte aktuellen Bewilligungsbescheid übersenden)	mtl. jährl.		mtl. jährl.	
c) aus nicht selbstständiger Tätigkeit einschließlich Minijob inkl. Einmalzahlungen (bitte Verdienstabrechnungen der letzten 12 Monate vorlegen)	mtl. jährl.		mtl. jährl.	
d) aus selbstständiger Tätigkeit, Gewerbebetrieb (bitte die letzten drei Gewinnermittlungen und Einkommensteuerbescheide vorlegen)	mtl. jährl.		mtl. jährl.	
e) Krankengeld (bitte Bewilligungsbescheid vorlegen)	mtl. jährl.		mtl. jährl.	
f) Arbeitslosengeld (bitte Bewilligungsbescheid vorlegen)	mtl. jährl.		mtl. jährl.	
g) Renten (gesetzlich, privat); bitte letzte Anpassungsmitteilung vorlegen				
Rentenart	mtl. jährl.		mtl. jährl.	
Rentenart	mtl. jährl.		mtl. jährl.	
Rentenart	mtl. jährl.		mtl. jährl.	
h) aus Vermietung und Verpachtung (bitte Vertragskopie und Anlage „V“ zur letzten Einkommensteuererklärung sowie Einkommensteuerbescheid vorlegen)	mtl. jährl.		mtl. jährl.	
i) aus Kapitalvermögen (bitte letzte Jahreszinsbescheinigung und letzten Einkommensteuerbescheid vorlegen)	mtl. jährl.		mtl. jährl.	
j) Unterhalt des getrennt lebenden oder geschiedenen Ehegatten/Leb.part. (bitte Vereinbarung bzw. Unterhaltstitel vorlegen)	mtl. jährl.		mtl. jährl.	
k) Unterhaltsvorschuss (bitte Bescheid vorlegen)	mtl. jährl.		mtl. jährl.	
l) Elterngeld (bitte Bescheid vorlegen)	mtl. jährl.		mtl. jährl.	
m) Abfindungen (bitte belegen)	mtl. jährl.		mtl. jährl.	
n) Sonstiges (bitte belegen)	mtl. jährl.		mtl. jährl.	

5. Vorsorgeaufwendungen (bitte Beitragsmitteilungen oder Ähnliches vorlegen)

		Unterhaltspflichtiger		Ehegatte / Lebenspartner	
a) (Zusatz-)Krankenversicherungsbeiträge	mtl. jährl.		€	mtl. jährl.	€
b) (Zusatz-)Pflegeversicherungsbeiträge	mtl. jährl.		€	mtl. jährl.	€
c) Lebensversicherungsbeiträge	mtl. jährl.		€	mtl. jährl.	€
ggf. weitere Lebensversicherungsbeiträge	mtl. jährl.		€	mtl. jährl.	€
d) (Riester-) Rentenversicherungsbeiträge	mtl. jährl.		€	mtl. jährl.	€
ggf. weitere Beiträge zur (Riester-) Rentenversicherung	mtl. jährl.		€	mtl. jährl.	€
e) Ansparungen auf Bausparvertrag	mtl. jährl.		€	mtl. jährl.	€
f) Beiträge zur betrieblichen Altersvorsorge	mtl. jährl.		€	mtl. jährl.	€
g) Beiträge zur Unfallversicherung	mtl. jährl.		€	mtl. jährl.	€
h) Berufsunfähigkeitsversicherungsbeiträge	mtl. jährl.		€	mtl. jährl.	€
i) Sonstiges		mtl. jährl.	€	mtl. jährl.	€

6. Derzeitige berufsbedingte Aufwendungen

		Unterhaltspflichtiger		Ehegatte / Lebenspartner	
a) Arbeitsweg					
Arbeitsort					
einfache Entfernung von der Wohnung zum Arbeitsort					
Fahrten mit eigenem Pkw pro Woche		Anzahl		Anzahl	
Kosten bei tatsächlicher Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel		mtl. jährl.	€	mtl. jährl.	€
b) Beitrag zu Berufsverbänden/Gewerkschaften		mtl. jährl.	€	mtl. jährl.	€
c) Mehraufwendungen wegen notwendiger doppelter Haushaltsführung bitte auf gesondertem Blatt angeben.					
d) Sonstiges		mtl. jährl.	€	mtl. jährl.	€

7. Sonstige Zahlungsverpflichtungen

		Unterhaltspflichtiger		Ehegatte / Lebenspartner	
a) Kfz-Darlehen		Höhe mtl.	€	Höhe mtl.	€
bitte Darlehensvertrag u. aktuellen Darlehenskontoauszug beifügen		Laufzeit von – bis		Laufzeit von – bis	
b) Verbraucherdarlehen		Grund der Aufnahme		Grund der Aufnahme	
bitte Darlehensvertrag u. aktuellen Darlehenskontoauszug beifügen		Höhe mtl.	€	Höhe mtl.	€
c) Vertragliche Verpflichtungen (bitte Notarvertrag beifügen)		Laufzeit von – bis		Laufzeit von – bis	

d) Unterhaltsverpflichtungen (bitte Urteil, Urkunde, Vertrag, Bescheid o. ä. vorlegen und tatsächliche Zahlungen belegen)	für den gesch./ getr. leb. Ehegatten	Höhe mtl.	€	Höhe mtl.	€
	für Kind/er in Fremdbetreuung	Höhe mtl.	€	Höhe mtl.	€
	für den bedürf- tigen Vater/die bedürftige Mutter	Höhe mtl.	€	Höhe mtl.	€
e) VdK-Mitgliedsbeitrag		mtl. jährl.	€	mtl. jährl.	€
f) Sonstiges (bitte belegen)		mtl. jährl.	€	mtl. jährl.	€

8. Kosten der Unterkunft

(verbrauchsabhängige Nebenkosten werden bei der Unterhaltsberechnung grundsätzlich pauschal berücksichtigt und werden hier daher nicht abgefragt)

Ich (Unterhaltspflichtige/r) wohne	alleine mit dem Ehegatten, eingetr. Lebenspartner mit Lebensgefährten, sonstigen Dritten				
a) Miete (bitte lfd. Zahlungen belegen)	Kaltmiete	Höhe mtl.	€		
	Nebenkostenpauschale	Höhe mtl.	€		
	Heizungskostenpauschale	Höhe mtl.	€		
b) Eigenheim	Grundsteuer	jährlich	€		
	Brandversicherung	jährlich	€		
	Gebäudeversicherung	jährlich	€		
	Abfallgebühren	jährlich	€		
	Kaminkehrer	jährlich	€		
	Hausgeld bei Eigentumswohnung (bitte letzte Jahresabrechnung beifügen)	jährlich	€		
	Eigenheimdarlehen (bitte letzten Darlehenskontoauszug vorlegen und Darlehensbedingungen nachweisen)	jährlich	€		
	Darlehen I	Laufzeit von – bis			
	Rate (Zins + Tilgung)	mtl.	jährl.	€	
	Darlehen II	Laufzeit von – bis			
	Rate (Zins + Tilgung)	mtl.	jährl.	€	
	Darlehen III	Laufzeit von – bis			
	Rate (Zins + Tilgung)	mtl.	jährl.	€	
	Straßenreinigung	jährlich		€	
	Niederschlagswasser	jährlich		€	
Sonstiges (Grund)					
		mtl.	jährl.	€	
c) Vertragliches Wohnrecht (evtl. selbst zu tragende Kosten bitte unter 8b) eintragen) bitte notariellen Übergabevertrag vorlegen		ja nein			

d) Ich/wir wohne/n bei Angehörigen, o. ä.	ja	nein
mietfrei	ja	nein
Meine/Unsere Kostenbeteiligung mtl. (bitte Zahlung belegen)	€	

9. Vermögen (bitte immer **ja** oder **nein** ankreuzen)

	Unterhaltspflichtiger		Ehegatte / Lebenspartner			
a) Bar- und Sparvermögen						
Bitte belegen (z. B. durch aktuellen Kundenfinanzstatus der Bank, Versicherungsschreiben o. ä.) Sollte Vermögen abgetreten oder verpfändet sein, belegen Sie dies bitte ebenfalls. Wir bitten, jegliche Vermögenswerte anzugeben und zu belegen, auch wenn diese derzeit nicht kündbar sind. Evtl. entstehende Unkosten für Belege kann der Bezirk Ihnen leider nicht erstatten.						
Bargeld über 1.000 Euro	ja	nein	€	ja	nein	€
Girokonten	ja	nein	€	ja	nein	€
Nr.:			€			€
Nr.:			€			€
Sparbücher, Sparkonten	ja	nein		ja	nein	
Nr.:			€			€
Nr.:			€			€
Termineinlagen, Tagesgeld	ja	nein		ja	nein	
Kontonr.:			€			€
Kontonr.:			€			€
Wertpapiere, Aktien	ja	nein		ja	nein	
Depotnr.:			€			€
Depotnr.:			€			€
Bausparguthaben	ja	nein		ja	nein	
Bausparnr.:			€			€
private Rentenversicherungen, auch Riester (aktuelle Rückkaufswerte)	ja	nein		ja	nein	
Vers.nr.:			€			€
Vers.nr.:			€			€
Vers.nr.:			€			€
Vers.nr.:			€			€
Lebens-/Kapitalversicherungen (aktuelle Rückkaufswerte)	ja	nein		ja	nein	
Vers.nr.:			€			€
Vers.nr.:			€			€
Vers.nr.:			€			€
Vers.nr.:			€			€

Sterbegeldversicherungen (aktuelle Rückkaufswerte)		ja nein	ja nein
Vers.nr.:		€	€
Beteiligungen, Geschäftsanteile u. ä.		ja nein	ja nein
Nr.:		€	€
Betriebliche Altersvorsorge		ja nein	ja nein
Nr.:		€	€
Sonstiges		ja nein	ja nein
Art		€	€
Evtl. vorhandenes weiteres Vermögen bitte auf gesondertem Blatt angeben.			
b) Haus- und Grundbesitz			
Bitte evtl. vorhandene Grundbuchkopien vorlegen			
Haus- und Grundstz ist vorhanden		ja nein	ja nein
Eigentumswohnung		ja nein	ja nein
	privat genutzt vermietet leerstehend geschäftlich genutzt	privat genutzt vermietet leerstehend geschäftlich genutzt	
Anschrift			
Baujahr			
Eigentumanteil			
Wohnfläche		m ²	m ²
Geschätzter Wert		€	€
Ein-/Zweifamilienhaus		ja nein	ja nein
	privat genutzt vermietet leerstehend geschäftlich genutzt	privat genutzt vermietet leerstehend geschäftlich genutzt	
Anschrift			
Baujahr			
Eigentumsanteil			
Wohnfläche		m ²	m ²
Grundstücksgröße		m ²	m ²
Geschätzter Wert		€	€

Mehrfamilienhaus	ja nein	ja nein
	privat genutzt vermietet leerstehend geschäftlich genutzt	privat genutzt vermietet leerstehend geschäftlich genutzt
Anschrift		
Baujahr		
Eigentumsanteil		
Wohnfläche		m ²
Grundstücksgröße		m ²
Geschätzter Wert		€
Land- und forstwirtschaftliche Grundstücke	ja nein	ja nein
	selbst genutzt verpachtet brach	selbst genutzt verpachtet brach
Lagebezeichnung		
Eigentumsanteil		
Flächengröße		m ²
Geschätzter Wert		€
Bauplätze	ja nein	ja nein
	selbst genutzt verpachtet brach	selbst genutzt verpachtet brach
Lagebezeichnung		
Eigentumsanteil		
Flächengröße		m ²
(beabsichtigte Nutzung)		
Geschätzter Wert		€
Sonstiges	ja nein	ja nein
Lagebezeichnung		
Größe		m ²
Geschätzte Wert		€
<p>Geben Sie bitte für jedes nicht selbstbewohnte Objekt getrennt den von Ihnen geschätzten ungefähren Wert an und weisen Sie die Höhe des ggf. bestehenden aktuellen Schuldenstandes sowie evtl. sonstige Belastungen nach.</p> <p>Für evtl. weitere Objekte bitte gesondertes Blatt benutzen.</p>		

c) Zur Berechnung der angemessenen privaten Altersvorsorge		
Falls bereits im Ruhestand: Letztes volles Bruttoerwerbseinkommen (bitte belegen)	€	€
Dauer des Erwerbslebens einschließlich Ausbildung (bisher)	Jahre	Jahre

10. Kinder (Bei nicht ausreichendem Platz bitte gesondertes Blatt benutzen.)

Unterhaltsbedürftige, in Ihrem Haushalt lebende Kinder				
Bei Kindern ab dem 16. Lebensjahr bitte Schulbescheinigung, Ausbildungsvertrag, usw. vorlegen.				
	Name	Geburtsdatum	Tätigkeit (z.B. Schule)	
Kind 1				
	Gemeinsames Kind	Nur Kind des Unterhaltspflichtigen	Nur Kind des Ehegatten/Lebensgefährten	
Kind 2				
	Gemeinsames Kind	Nur Kind des Unterhaltspflichtigen	Nur Kind des Ehegatten/Lebensgefährten	
Kind 3				
	Gemeinsames Kind	Nur Kind des Unterhaltspflichtigen	Nur Kind des Ehegatten/Lebensgefährten	
Unterhaltsbedürftige Kinder in auswärtigem Studium oder mit eigenem Hausstand				
Bei Studium bitte Immatrikulationsbescheinigung beifügen				
	Name	Geburtsdatum	Tätigkeit (z.B. Studium)	Vorauss. Studien-/Ausbildungsende
Kind 1				
	Gemeinsames Kind	Nur Kind des Unterhaltspflichtigen	Nur Kind des Ehegatten/Lebensgefährten	
Kind 2				
	Gemeinsames Kind	Nur Kind des Unterhaltspflichtigen	Nur Kind des Ehegatten/Lebensgefährten	
Vorname des Kindes				
Einkommen der unterhaltsbedürftigen Kinder ist vorhanden		ja nein	ja nein	ja nein
Ausbildungsvergütung	mtl. jährl.	€	mtl. jährl.	€
Kindergeld	mtl. jährl.	€	mtl. jährl.	€
BAföG	mtl. jährl.	€	mtl. jährl.	€
Unterhalt Dritter	mtl. jährl.	€	mtl. jährl.	€
Sonstiges	mtl. jährl.	€	mtl. jährl.	€

11. Zu erwartende Änderungen (ggf. auf gesondertem Blatt)

ab ca. (Monat/Jahr)	Grund

12. Ergänzende Angaben (ggf. auf gesondertem Blatt)

Die unter 1. – 12. gemachten Angaben habe ich vollständig und wahrheitsgemäß gemacht.	
Folgende Belege reiche ich noch nach	
Die angegebenen Belege zu meinem Eintragungen liegen vollständig als Kopien bei.	
Bitte immer den letzten vorhandenen Einkommensteuerbescheid beifügen.	

 Ort,
Datum

 Unterschrift
des Unterhaltspflichtigen

 Ort,
Datum

 Unterschrift
des Ehegatten/
Lebenspartners oder Ehe-
gattin/Lebenspartnerin