

GRUNDLAGEN UND PRAXIS DES ARBEITSRECHTS

Band 27

Lohnpfändung und Drittschuldnerklage

Leitfaden für die betriebliche Praxis

Von
Birgit Willikonsky
Vizepräsidentin des Landesarbeitsgerichts
Schleswig-Holstein

2., überarbeitete und erweiterte Auflage

ERICH SCHMIDT VERLAG

Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.ddb.de> abrufbar.

1. Auflage 1998
2. Auflage 2004

ISBN 3 503 07811 8

Alle Rechte vorbehalten
© Erich Schmidt Verlag GmbH & Co., Berlin 2004
www.ESV.info

Dieses Papier erfüllt die Frankfurter Forderungen der Deutschen Bibliothek und der Gesellschaft für das Buch bezüglich der Alterungsbeständigkeit und entspricht sowohl den strengen Bestimmungen der US Norm Ansi/Niso Z 39.48-1992 als auch der ISO Norm 9706.

Satz: Claudia Wild, Stuttgart
Druck: Hubert & Co., Göttingen

Inhaltsverzeichnis

	Seite	<i>Randziffer</i>
Vorwort	5	
Abkürzungsverzeichnis	13	
1 Voraussetzungen einer Lohnpfändung	17	1–28
1.1 Voraussetzungen der Zwangsvollstreckung	17	1– 5
1.1.1 Titel	17	1– 2
1.1.1.1 Vollstreckbare Endurteile.	17	1
1.1.1.2 Weitere Vollstreckungstitel.	18	2
1.1.2 Klausel	18	3
1.1.3 Zustellung	19	4
1.1.4 Weitere Voraussetzungen	19	5
1.2 Zur Pfändung geeignete Forderungen	19	6–27
1.2.1 Begriff des Arbeitseinkommens	19	6–10
1.2.2 Pfändungsumfang	23	11–25
1.2.2.1 Allgemeiner Pfändungsschutz.	24	12–13
1.2.2.2 Unpfändbare Bezüge.	25	14
1.2.2.3 Bedingt pfändbare Bezüge	26	15
1.2.2.4 Ermittlung des pfändbaren Einkommens	26	16–19
1.2.2.5 Pfändbarkeit wegen Unterhaltsansprüchen	30	20
1.2.2.6 Änderungen zur Pfändungshöhe.	31	21–27
1.2.2.6.1 Herabsetzung des pfändbaren Betrags	31	22
1.2.2.6.2 Erhöhung des pfändbaren Betrags.	32	23–24
1.2.2.6.3 Berücksichtigung von unterhaltsberechtigten Personen	34	25
1.2.3 Sonderfälle des Vollstreckungsschutzes	36	26–27
1.2.3.1 Pfändung einmaliger Bezüge	36	26
1.2.3.2 Gemischte Ansprüche	37	27
1.2.3.3 Heimarbeit	37	27
1.3 Kontenpfändung	38	28
1.3.1 Voraussetzung	38	28
1.3.2 Vollstreckungsschutz.	38	28
2 Pfändungs- und Überweisungsbeschluss	41	29–55
2.1 Antrag	41	29–32

	Seite	<i>Randziffer</i>
2.1.1	Zuständigkeit	41 28
2.1.2	Antrag	41 29–32
2.2	Inhalt	44 33–37
2.2.1	Gepfändete Forderung	44 33–36
2.2.2	Antragsgegner	46 37
2.3	Pfändung des Lohnsteuerjahresausgleichs	47 38
2.4	Pfändung mehrerer Forderungen	48 39
2.5	Pfändung wegen Unterhaltsforderungen	49 40–45
2.5.1	Vorrangige Gläubiger	49 40
2.5.2	Vorrangige Forderungen	50 41
2.5.3	Rangfolge	51 42
2.5.4	Rangänderung	52 43
2.5.5	Vorratspfändung	53 44
2.5.6	Besonderheiten beim Antrag	53 45
2.6	Zustellung	53 46
2.7	Vorpfändung und Verzicht	55 47–48
2.7.1	Vorpfändung	55 47
2.7.2	Verzicht des Pfandgläubigers	56 48
2.8	Rechtsbehelfe	56 49–55
2.8.1	Allgemeines	56 49
2.8.2	Schuldner	58 50–52
2.8.3	Drittschuldner	59 53
2.8.4	Gläubiger	60 54
2.8.5	Dritte	60 55
3	Wirkung und Folge der Pfändung	61 56–81
3.1	Folge der Pfändung und Überweisung	61 56–61
3.1.1	Umfang des Forderungsübergangs	62 57–58
3.1.2	Zeitpunkt der Pfändungswirkung	64 59–61
3.1.3	Vorliegen mehrerer Pfändungen und/oder Abtretungen	64 60
3.1.3.1	Rangfolge	64 60
3.1.3.2	Beendigung des Arbeitsverhältnisses und Neubegründung	66 61
3.2	Verhältnis Pfändungsgläubiger – Schuldner	66 62–63
3.2.1	Auskunfterteilung	66 62

	Seite	<i>Randziffer</i>
3.2.2	Schadenersatz	68 63
3.3	Verhältnis Drittschuldner – Pfändungsgläubiger.	68 64–74
3.3.1	Pflichten des Drittschuldners	68 64–66
3.3.2	Folge der Verletzung der Auskunftspflicht	71 67–68
3.3.3	Ansprüche des Drittschuldners	73 69
3.3.4	Geltendmachen von Einwendungen und Einreden	73 70–74
3.4	Verhältnis Drittschuldner – Schuldner	76 75–78
3.4.1	Einbehalt und Abführen der gepfändeten Lohnanteile	76 75
3.4.2	Rechenschaft	77 76
3.4.3	Belehrung des Arbeitnehmers über seine Rechte .	77 77
3.4.4	Ersatz von Bearbeitungskosten	78 77
3.4.5	Zulässigkeit einer Kündigung	78 78
3.5	Hinterlegung	79 79–81
3.5.1	Voraussetzung der Hinterlegung	79 79–80
3.5.2	Verfahren	80 81
4	Verschleiertes Arbeitseinkommen	83 82–98
4.1	Leistung an einen Dritten	83 83–84
4.2	Verschleierung	85 85–98
4.2.1	Unentgeltliche oder zu niedrig bewertete Dienst- leistung	86 87–92
4.2.2	Bemessungsgrundlage für die Angemessenheit des Lohns	90 93–94
4.2.3	Berücksichtigung persönlicher Faktoren	91 95–98
5	Drittschuldnerklage	95 99–124
5.1	Formalitäten	95 99–103
5.1.1	Zuständigkeit	95 99–101
5.1.1.1	Sachliche Zuständigkeit	95 99–100
5.1.1.2	Örtliche Zuständigkeit	96 101
5.1.2	Adressat der Klage	97 102
5.1.3	Streitverkündung	98 103
5.2	Klageziel	98 104–107
5.2.1	Auskunftsklage	98 104

	Seite	<i>Randziffer</i>	
5.2.2	Zahlungsklage	99	<i>105–107</i>
5.3	Behandlung der Klage durch das Gericht.	103	<i>108–120</i>
5.3.1	Berücksichtigung von Formalitäten.	103	<i>108–109</i>
5.3.2	Einwände des Drittschuldners	104	<i>110–116</i>
5.3.2.1	Vorpfändungen	105	<i>112</i>
5.3.2.2	Abtretungen.	106	<i>113</i>
5.3.2.3	Leistungen an den Schuldner	107	<i>114</i>
5.3.2.4	Nichtigkeit der Pfändung	108	<i>115</i>
5.3.2.5	Ausschlussfristen	108	<i>116</i>
5.3.3	Beweisaufnahme.	110	<i>117–120</i>
5.3.3.1	Urkunden	110	<i>118</i>
5.3.3.2	Zeugen	110	<i>119</i>
5.3.3.3	Parteivernehmung	111	<i>120</i>
5.4	Erklärungen im Rechtsstreit.	111	<i>121–122</i>
5.4.1	Drittschuldner	111	<i>121</i>
5.4.2	Schuldner	112	<i>122</i>
5.4.3	Gläubiger	112	<i>123</i>
5.5	Streitwert.	113	<i>124</i>
6	Besonderheiten bei Abtretungen	115	<i>125–133</i>
6.1	Zulässiger Umfang der Abtretung.	115	<i>126–127</i>
6.2	Wirkung der Abtretung.	117	<i>128</i>
6.3	Geltendmachen der Abtretung.	118	<i>129</i>
6.4	Einwendungen des Arbeitgebers.	119	<i>130–131</i>
6.5	Drittschuldnerklage	120	<i>132–133</i>
Anhänge	123	
Anhang 1	Muster für Pfändungs- und Überweisungs- beschluss wegen einer gewöhnlichen Forderung	125	
Anhang 2	Muster für Pfändungs- und Überweisungs- beschluss wegen einer Unterhaltsforderung . . .	129	
Anhang 3	Muster für Aufforderung zur Auskunfterteilung nach § 840 ZPO.	133	
Anhang 4	Muster für Auskunftsschreiben des Arbeitgebers	134	

	Seite	<i>Randziffer</i>
Anhang 5 Muster für Drittschuldnerklage nach Auskunft-erteilung	135	
Anhang 6 Muster für Drittschuldnerklage ohne Auskunft-erteilung	138	
Anhang 7 Muster für Drittschuldnerklage bei verschleiertem Arbeitseinkommen	141	
Anhang 8 Pfändungstabellen	144	
Verzeichnis der verwendeten und weiterführenden Literatur	159	
Stichwortverzeichnis	161	