



Aktenzeichen

Feststellung des Einkommens zur Weitergewährung des Beitragszuschusses 2021

Wir bitten Sie, diesen Fragebogen vollständig auszufüllen und zusammen mit dem neuen Einkommensteuerbescheid oder den Einkommensnachweisen des Jahres 2019 zurückzusenden.

A. Angaben zur Person

1. Berechtigter

Name, Vorname (ggf. auch Geburtsname)	Geburtsdatum
Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort	Telefon Vorwahl/Rufnummer

2. Familienstand des Berechtigten

ledig

Falls nicht ledig, seit _____ verheiratet getrennt lebend geschieden
Tag, Monat, Jahr

verwitwet in eingetragener Partnerschaft lebend

B. Angaben zum Betrieb

Wird im Einheitswertbescheid/Grundsteuermessbescheid ein land- und forstwirtschaftlicher Nebenbetrieb bewertet (z. B. Brennerei, Pensionstierhaltung)?

nein
 ja, bitte den letzten Einheitswertbescheid/Grundsteuermessbescheid beifügen.

C. Angaben zur steuerlichen Veranlagung

Erfolgte für den Berechtigten und gegebenenfalls Ehegatten für eines der letzten 4 Jahre eine Veranlagung zur Einkommensteuer, das heißt ist ein Einkommensteuerbescheid für die Zeit ab 01.01.2017 ergangen?

ja, bitte umgehend den oder die Einkommensteuerbescheid/e vorlegen und bei D die Einkünfte des Jahres angeben, auf das sich der zuletzt ergangene Einkommensteuerbescheid bezieht. Wurden Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft ermittelt?
 nach § 13a EStG
 gemäß § 4 Abs. 1 oder Abs. 3 EStG oder § 162 Abgabenordnung

nein, bitte bei D für diese Person oder diese Personen das Einkommen des vorvergangenen Kalenderjahres angeben (Beitragszuschuss 2021 = Einkommen 2019)

D. Angaben zum Einkommen

Liegt kein Einkommensteuerbescheid vor, bitten wir Sie, das 2019 erzielte außerlandwirtschaftliche Einkommen einzutragen und unbedingt die entsprechenden Nachweise beizulegen (z. B. Lohnsteuerkarte, Arbeitgeberbescheinigung, Bewilligungs- und Aufhebungsbescheide, Rentenmitteilungen).

Art des Einkommens (auch ausländisches Einkommen)	Berechtigter		Ehegatte	
	Jahresbetrag		Jahresbetrag	
1. Einkünfte aus Gewerbebetrieb (außer Land- und Forstwirtschaft)	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	€ <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja €
2. Einkünfte aus selbständiger Arbeit (außer Land- und Forstwirtschaft)	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	€ <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja €
3. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (Bruttoarbeitsentgelt auch aus geringfügiger Beschäftigung) ¹⁾	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	€ <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja €



Aktenzeichen

Art des Einkommens (auch ausländisches Einkommen)	Berechtigter			Ehegatte		
	Jahresbetrag			Jahresbetrag		
4. Einkünfte aus Kapitalvermögen (Bruttobetrag – der Sparer-Pauschbetrag wird von der landwirtschaftlichen Alterskasse berücksichtigt)	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	€	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	€
5. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	€	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	€
6. Sonstige Einkünfte gemäß § 22 EStG ²⁾	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	€	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	€
7. Rente der gesetzlichen Rentenversicherung ³⁾	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	€	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	€
8. Rente der gesetzlichen Unfallversicherung (auch der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft) ³⁾	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	€	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	€
9. Rente oder Versorgungsbezüge einer berufsständischen oder betrieblichen Einrichtung oder nach Beamtenrecht und vergleichbare Bezüge ^{3), 4)}	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	€	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	€
10. Krankengeld, Versorgungskrankengeld oder Übergangsgeld	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	€	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	€
11. Verletztengeld der gesetzlichen Unfallversicherung	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	€	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	€
12. Arbeitslosengeld oder Unterhaltsgeld nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	€	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	€
13. Sonstiges Erwerbserstatzeinkommen (z. B. Kurzarbeiter-, Saisonkurzarbeitergeld, Elterngeld ⁵⁾ , Mutterschaftsgeld oder Zuschuss des Arbeitgebers zum Mutterschaftsgeld, Existenzgründungszuschuss, Pflegeunterstützungsgeld)	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	€	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	€
14. Wurde anstelle einer vorgenannten Leistung eine Kapitalleistung oder Abfindung gezahlt? ⁶⁾	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	€	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	€

Erläuterungen

- ¹⁾ Sind Beschäftigungen bei mehreren Arbeitgebern ausgeübt worden, ist das Bruttoarbeitsentgelt aus allen Beschäftigungen anzugeben.
- ²⁾ Sonstige Einkünfte aus Veräußerungsgeschäften, wiederkehrenden Bezügen (z. B. Leibrenten) oder Abgeordnetenbezügen.
- ³⁾ Kinderzuschuss, Kinderzulage und vergleichbare kindbezogene Leistungen bleiben außer Betracht.
- ⁴⁾ Vergleichbare Bezüge sind Bezüge aus einem öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnis oder aus der Versorgung der Abgeordneten.
- ⁵⁾ Bitte den Elterngeldbescheid beifügen.
- ⁶⁾ Wird eine Kapitalleistung oder anstelle einer wiederkehrenden Leistung eine Abfindung gezahlt, gilt der Betrag als Einkommen, der bei einer Verrentung der Kapitalleistung oder als Rente ohne Abfindung zu zahlen wäre.

E. Erklärung des Berechtigten und gegebenenfalls des Ehegatten

Ich versichere, die Angaben nach bestem Wissen gemacht zu haben und verpflichte mich, jede Änderung der Verhältnisse, die zur Leistungsgewährung geführt haben, unverzüglich zu melden.

Datum

Unterschrift des Berechtigten

Die Unterschrift des Ehegatten ist zur Bestätigung seines Einkommens in jedem Fall erforderlich. Im Falle der eigenen Versicherungspflicht beantrage ich einen Beitragszuschuss.

Datum

Unterschrift des Ehegatten

Um Sie beraten und betreuen zu können, sind wir darauf angewiesen, Daten zu erheben und zu verarbeiten. Dabei beachten wir die für uns geltenden Datenschutzbestimmungen. Umfassende Informationen zum Datenschutz stellen wir Ihnen auf unserer Homepage www.svlfg.de/datenschutz bereit. Gern informieren wir Sie auch persönlich.