

Anlage: Nachweise über Einkünfte des Vorvorjahres

Ich beziehe aktuell Transferleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts in Form von:

- Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld
(Bitte Bescheid des Jobcenters beifügen)
- Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII
(Bitte Bescheid des Sozialhilfeträgers beifügen)
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII
(Bitte Bescheid des Sozialhilfeträgers beifügen)
- Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 27a BVG oder vergleichbare Leistungen
(Bitte Bescheid des Versorgungsamtes beifügen)

Bitte beachten Sie: Die nachfolgenden Fragen zum Einkommen müssen nur beantwortet werden, wenn aktuell keine Transferleistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes durch die antragstellende/leistungsbeziehende Person bezogen werden.

Hinweis: Wenn zum Zeitpunkt der Leistungsgewährung eine erhebliche (im Vergleich zum Vorvorjahr mehr bzw. weniger als 15 %) Abweichung zu den Einkünften des Vorvorjahres besteht, sind gem. § 135 Abs. 2 SGB IX die voraussichtlichen Jahreseinkünfte des laufenden Jahres zu ermitteln und zugrunde zu legen (z.B. bei Arbeitslosigkeit, bei Rentenbeginn oder bei einem Wechsel des Arbeitsverhältnisses von Vollzeit- in Teilzeitbeschäftigung bzw. bei erstmaliger Beschäftigungsaufnahme). Bitte fügen Sie bei einer solchen erheblichen Änderung geeignete Nachweise zur Höhe der Einnahmen und der Werbungskosten bzw. zur Höhe der Betriebseinnahmen und Ausgaben des laufenden Jahres bei (z.B. Arbeitsvertrag, Entgeltbescheinigung, aktuelle Gewinn- und Verlustrechnung bzw. Einnahmeüberschussrechnung, Rentenbescheide und ähnliche Unterlagen).

Meine Einkünfte haben sich im aktuellen Jahr gegenüber dem Vorvorjahr erheblich verändert:

- nein (bitte Bruttojahresbeträge des Vorvorjahres in nachfolgender Tabelle angeben)
- ja (bitte die voraussichtlichen Bruttojahresbeträge für das laufende Kalenderjahr angeben)

Begründung für die Änderung des Einkommens:

Einkünfte nach § 2 Abs. 2 EStG des Vorvorjahres (Jahr ____):

Art der Einkünfte	Höhe jährlich
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft (§ 13 EStG)	
Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§ 15 EStG)	
Einkünfte aus selbstständiger Arbeit (§ 18 EStG)	
Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit (§ 19 EStG)	

<p>Für diese Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit wurden folgende Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung entrichtet:</p>	<input type="checkbox"/> Krankenversicherung _____ € <input type="checkbox"/> Pflegeversicherung _____ € <input type="checkbox"/> Rentenversicherung _____ € <input type="checkbox"/> Arbeitslosenversicherung _____ €
<p>Einkünfte aus Kapitalvermögen (§ 20 EStG)</p>	
<p>Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (§ 21 EStG)</p>	
<p>Sonstige Einkünfte im Sinne des § 22 EStG (ohne Renteneinkünfte)</p> <p>(z. B. private Veräußerungsgeschäfte, Unterhalt, sofern steuerrechtlich relevant, Übergangsgelder, Sterbegelder, Überbrückungsgelder etc.)</p>	

Renteneinkünfte des Vorvorjahres (Jahr _____):

<p>Renteneinkünfte aus</p>	<p>Höhe jährlich (Bruttobeträge)</p>
<p>der gesetzliche Rentenversicherung</p>	
<p>der landwirtschaftlichen Alterskasse</p>	
<p>der berufsständischen Versorgungseinrichtung</p>	
<p>Pensionsfonds/Pensionskassen</p>	
<p>Altersvorsorgeverträgen</p>	
<p>Rentenversicherungen für eine Absicherung gegen den Eintritt der Berufsunfähigkeit oder der verminderten Erwerbsfähigkeit</p>	
<p>Direktversicherungen (betriebliche Altersvorsorge)</p>	
<p>Rentenversicherung zum Aufbau einer eigenen kapitalgedeckten Altersversorgung</p>	
<p>sonstigen Renten</p>	

Freiwillige Angaben zur Berücksichtigung von Freibeträgen gem. § 136 SGB IX:

Ich lebe mit meinem Ehegatten/meiner Ehegattin bzw. meinem Partner/meiner Partnerin zusammen und möchte, dass der ggfs. berücksichtigungsfähige zusätzliche Freibetrag gem. § 136 Abs. 3 SGB IX überprüft wird (In diesem Fall bitten wir Sie, Nachweise über das Einkommen des Vorvorjahres Ihres Partners/Ihrer Partnerin bzw. Ihres Ehegatten/Ihrer Ehegattin einzureichen).

In meinem Haushalt lebt/leben _____ unterhaltsberechtigte(s) Kind(er) und ich möchte, dass der ggfs. berücksichtigungsfähige zusätzliche Freibetrag für jedes unterhaltsberechtigte Kind im Haushalt gem. § 136 Abs.3 und 4 SGB IX überprüft wird (Sofern Partner/Partnerin bzw. Ehegatte/Ehegattin vorhanden, bitten wir Sie, Nachweise über das Einkommen des Vorvorjahres Ihres Partners/Ihrer Partnerin bzw. Ihres Ehegatten/Ihrer Ehegattin einzureichen).

	Partner*in	Kind 1	Kind 2	Kind 3
Familienname				
Vorname				
Geburtsdatum				
Familienstand				
Verwandtschaftsverhältnis zur antragstellenden / leistungsberechtigten Person				

Wir bitten Sie des Weiteren **sämtliche** Einkommensangaben jeweils zu belegen, um Rückfragen und eine verzögerte Bearbeitungszeit zu vermeiden.