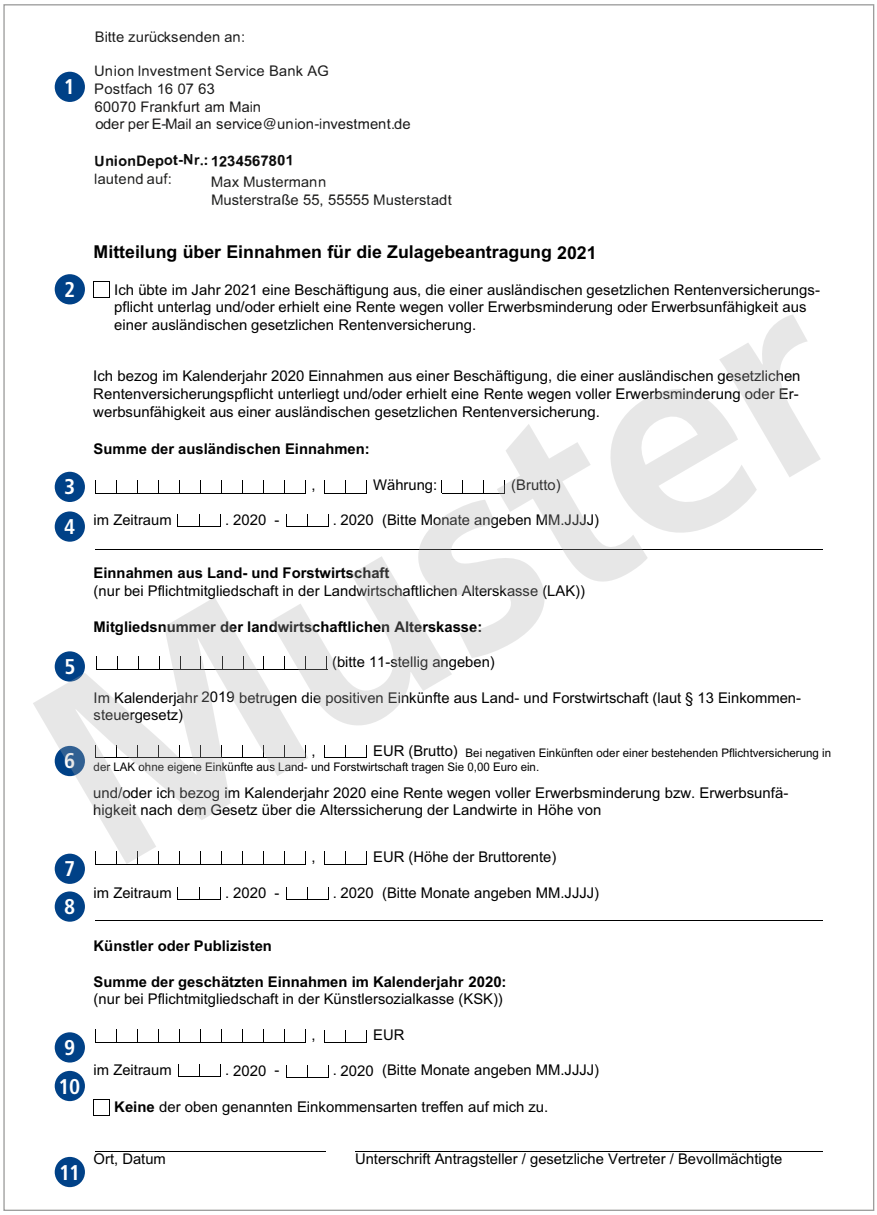
# Ausfüllhilfe für das Zusatzblatt „Mitteilung über Einnahmen für die Zulagebeantragung 2021“

Erkennen wir Sie als Teilnehmer am Dauerzulageantragsverfahren anhand der uns bereits vorliegenden Depot- und Zulagedaten als eine Person, die zu einer auf dem Zusatzblatt genannten Gruppen gehört, senden wir Ihnen das Zusatzblatt zu. Darauf können Sie die Einnahmen für das Jahr 2020 beziehungsweise 2019 (Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft nach § 13 EStG) eintragen. Sie haben im Zulageantragspaket kein Zusatzblatt erhalten, gehören aber zu den auf dem Zusatzblatt angesprochenen Personenkreisen? Teilen Sie uns Ihre Einnahmen bitte schriftlich formlos oder telefonisch mit. Wir senden Ihnen ab dem kommenden Beitragsjahr dann automatisch auch das Zusatzblatt zu.



Bitte zurücksenden an:

1 Union Investment Service Bank AG
Postfach 16 07 63
60070 Frankfurt am Main
oder per E-Mail an service@union-investment.de

**UnionDepot-Nr.: 1234567801**
lautend auf: Max Mustermann
Musterstraße 55, 55555 Musterstadt

**Mitteilung über Einnahmen für die Zulagebeantragung 2021**

2 ☐ Ich übte im Jahr 2021 eine Beschäftigung aus, die einer ausländischen gesetzlichen Rentenversicherungspflicht unterlag und/oder erhielt eine Rente wegen voller Erwerbsminderung oder Erwerbsunfähigkeit aus einer ausländischen gesetzlichen Rentenversicherung.

Ich bezog im Kalenderjahr 2020 Einnahmen aus einer Beschäftigung, die einer ausländischen gesetzlichen Rentenversicherungspflicht unterliegt und/oder erhielt eine Rente wegen voller Erwerbsminderung oder Erwerbsunfähigkeit aus einer ausländischen gesetzlichen Rentenversicherung.

**Summe der ausländischen Einnahmen:**

3 _____ , __ Währung: _____ (Brutto)

4 im Zeitraum __ . 2020 - __ . 2020 (Bitte Monate angeben MM.JJJJ)

**Einnahmen aus Land- und Forstwirtschaft**
(nur bei Pflichtmitgliedschaft in der Landwirtschaftlichen Alterskasse (LAK))

**Mitgliedsnummer der landwirtschaftlichen Alterskasse:**

5 _____ (bitte 11-stellig angeben)

Im Kalenderjahr 2019 betrugen die positiven Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft (laut § 13 Einkommensteuergesetz)

6 _____ , __ EUR (Brutto) Bei negativen Einkünften oder einer bestehenden Pflichtversicherung in der LAK ohne eigene Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft tragen Sie 0,00 Euro ein.

und/oder ich bezog im Kalenderjahr 2020 eine Rente wegen voller Erwerbsminderung bzw. Erwerbsunfähigkeit nach dem Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte in Höhe von

7 _____ , __ EUR (Höhe der Bruttorente)

8 im Zeitraum __ . 2020 - __ . 2020 (Bitte Monate angeben MM.JJJJ)

**Künstler oder Publizisten**

**Summe der geschätzten Einnahmen im Kalenderjahr 2020:**
(nur bei Pflichtmitgliedschaft in der Künstlersozialkasse (KSK))

9 _____ , __ EUR

10 im Zeitraum __ . 2020 - __ . 2020 (Bitte Monate angeben MM.JJJJ)

☐ **Keine** der oben genannten Einkommensarten treffen auf mich zu.

11 Ort, Datum _____ Unterschrift Antragsteller / gesetzliche Vertreter / Bevollmächtigte

Muster

1 Bitte senden Sie das Zusatzblatt ausgefüllt und unterschrieben, gegebenenfalls zusammen mit dem Datenblatt „Vorliegende Angaben und Änderungen zur Dauerzulageantragung“, ausschließlich an die oben auf dem Zusatzblatt angegebene E-Mail- beziehungsweise Postadresse.

2 Sind Sie in einer ausländischen Rentenversicherung pflichtversichert oder beziehen eine ausländische volle Erwerbsminderungs- bzw. Erwerbsunfähigkeitsrente, kreuzen Sie bitte das Feld an.

3 Tragen Sie bitte hier die beitragspflichtigen Einnahmen des Vorjahrs und die Währung ein. Als Bezieher einer ausländischen vollen Erwerbsminderungs- bzw. Erwerbsunfähigkeitsrente tragen Sie die Höhe der Bruttorente ein.

4 Bitte geben Sie hier den Bezugszeitraum der Einkünfte für 2020 im Format MM/JJJJ an.

5 Sind Sie Pflichtmitglied in der landwirtschaftlichen Alterskasse (LAK), tragen Sie hier bitte Ihre elfstellige Mitgliedsnummer ein.

6 Ihre Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 2019 tragen Sie bitte hier ein. Maßgebend sind die positiven Bruttoeinkünfte aus Land- und Forstwirtschaft in Euro, wie sie sich aus dem Einkommensteuerbescheid für das Jahr 2019 ergeben. Wenn Sie negative Einkünfte erzielt haben, geben Sie den Wert 0,– Euro an.

7 Als Bezieher einer Rente wegen voller Erwerbsminderung/Erwerbsunfähigkeit nach dem Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte tragen Sie Ihre Einnahmen in Euro bitte hier ein. Die Höhe Ihrer Rente wegen voller Erwerbsminderung oder Erwerbsunfähigkeit im Kalenderjahr 2020 entnehmen Sie bitte Ihrem Rentenbescheid.

8 Bitte geben Sie hier den Bezugszeitraum der Einkünfte für 2020 im Format MM/JJJJ an.

9 Sie sind Künstler oder Publizist? Bitte geben Sie als Pflichtmitglied der Künstlersozialkasse (KSK) dann hier die Summe des geschätzten Bruttoeinkommens für 2020 in Euro ein.

10 Bitte geben Sie hier den Bezugszeitraum der Einkünfte für 2020 im Format MM/JJJJ an.

11 Bitte geben Sie hier Ort und Datum an und unterschreiben Sie das Zusatzblatt.