

## **Ermittlung bei Antragsaufnahme**

---

### **Ermittlungen des zu berücksichtigenden Einkommens bei der Antragsaufnahme**

#### **Aufgabe:**

Bitte bestimmen Sie anhand der nachfolgenden Beispiele

- das anzuwendende Recht für die Einkommensanrechnung,
- den Zeitpunkt des erstmaligen Zusammentreffens der Rente mit Einkommen,
- welches der Einkommen nach dem jeweiligen Recht anrechenbar ist,
- die Ziffer, unter der Sie das anrechenbare Einkommen im Vordruck R0660 eintragen sollen,
- welchen Vordruck Sie ggf. der hinterbliebenen Person aushändigen und
- ob auch Ermittlungen zum Vorjahreseinkommen zu führen sind.

## Ermittlung bei Antragsaufnahme

---

### 1. Beispiel

Witwer, geboren am	05.06.1966
Versicherte, geboren am	06.11.1960
Datum der Heirat	21.07.1991
Tod der Versicherten am (Die Versicherte war keine Rentnerin!)	05.01.2025
Der Witwer hat folgende eigene Einkommen:	
Einkommen im Monat des „Zusammentreffens“	= Krankengeld = Privates Krankengeld = Arbeitgeberzuschuss zum Krankengeld
Einkommen im Vorjahr	= Arbeitsentgelt

### Lösung:

<b>Rechtsanwendung („Altes“ oder „neues“ Recht)?</b>	
<input type="checkbox"/> bis 31.12.2001 ( <b>alter</b> Einkommenskatalog)	
<input type="checkbox"/> ab 01.01.2002 ( <b>neuer</b> Einkommenskatalog)	
<b>Für welche Einkommensart oder -arten sind Ermittlungen einzuleiten?</b>	
<input type="checkbox"/> Krankengeld	<input type="checkbox"/> Privates Krankengeld
<input type="checkbox"/> Arbeitgeberzuschuss zum Krankengeld	<input type="checkbox"/> Arbeitsentgelt
<b>Wann ist der Zeitpunkt (Datum) des erstmaligen Zusammentreffens von Einkommen mit der Hinterbliebenenrente?</b>	

**Ermittlung bei Antragsaufnahme**

---

	Ziffer im Vordruck R660?	Auszuhändigender Vordruck?	Ermittlung des Einkommens	
			laufend	Vorjahr
<b>Krankengeld</b>				
<b>Privates Krankengeld</b>				
<b>Arbeitgeberzuschuss zum Krankengeld</b>				
<b>Arbeitsentgelt</b>				

## Ermittlung bei Antragsaufnahme

### 2. Beispiel

Witwe, geboren am	17.02.1970
Versicherte, geboren am	20.08.1968
Datum der Heirat	05.05.2005
Tod des Versicherten am (Der Versicherte war kein Rentner!)	30.03.2025
Die Witwe hat folgende eigene Einkommen:	
Einkommen im Monat des „Zusammentreffens“	= Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit = Zinsen aufgrund der Auszahlung eines privaten Sparvertrags in Höhe von 933,89 EUR
Einkommen im Vorjahr	= Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit

### Lösung:

<b>Rechtsanwendung („Altes“ oder „neues“ Recht)?</b>
<input type="checkbox"/> bis 31.12.2001 ( <b>alter</b> Einkommenskatalog) <input type="checkbox"/> ab 01.01.2002 ( <b>neuer</b> Einkommenskatalog)
<b>Für welche Einkommensart oder -arten sind Ermittlungen einzuleiten?</b>
<input type="checkbox"/> Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit <input type="checkbox"/> Zinsen aufgrund der Auszahlung eines privaten Sparvertrags in Höhe von 933,89 EUR
<b>Wann ist der Zeitpunkt (Datum) des erstmaligen Zusammentreffens von Einkommen mit der Hinterbliebenenrente?</b>

**Ermittlung bei Antragsaufnahme**

---

	Ziffer im Vordruck R660?	Auszuhändigender Vordruck?	Ermittlung des Einkommens	
			laufend	Vorjahr
<b>Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit</b>				
<b>Zinsen aufgrund der Auszahlung eines privaten Sparvertrags in Höhe von 933,89 EUR</b>				

## Ermittlung bei Antragsaufnahme

### 3. Beispiel

Witwer, geboren am	17.06.1948
Versicherte, geboren am	15.02.1949
Datum der Heirat	15.06.1973
Tod der Versicherten am (Die Versicherte war Rentnerin!)	13.05.2025
Der Witwer hat folgende eigene Einkommen:	
Einkommen im Monat des „Zusammentreffens“	= Eigene Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung = Ruhegehalt aus einem öffentlich- rechtlichen Dienst- oder Amtsverhältnis = Einkünfte aus einer Photovoltaikanlage = Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
Einkommen im Vorjahr	wie oben

### Lösung:

<b>Rechtsanwendung („Altes“ oder „neues“ Recht)?</b>
<input type="checkbox"/> bis 31.12.2001 ( <b>alter</b> Einkommenskatalog) <input type="checkbox"/> ab 01.01.2002 ( <b>neuer</b> Einkommenskatalog)
<b>Für welche Einkommensart oder -arten sind Ermittlungen einzuleiten?</b>
<input type="checkbox"/> Eigene Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung <input type="checkbox"/> Ruhegehalt aus einem öffentlich- rechtlichen Dienst- oder Amtsverhältnis <input type="checkbox"/> Einkünfte aus einer Photovoltaikanlage <input type="checkbox"/> Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
<b>Wann ist der Zeitpunkt (Datum) des erstmaligen Zusammentreffens von Einkommen mit der Hinterbliebenenrente?</b>

## Ermittlung bei Antragsaufnahme

---

--

	Ziffer im Vordruck R660?	Auszuhändigender Vordruck?	Ermittlung des Einkommens	
			laufend	Vorjahr
Eigene Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung				
Ruhegehalt aus einem öffentlich- rechtlichen Dienst- oder Amtsverhältnis				
Einkünfte aus einer Photovoltaikanlage				
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung				