



Acrobat Reader
für das einfache Ausfüllen des Dokuments

Wer hat uns empfohlen? (Name, Vorname) / Gutscheincode

Steuerjahr:

Persönliche Daten

Info: Nach der Ersterfassung sind in den Folgejahren nur noch Änderungen einzutragen und Belege beizufügen, die uns noch nicht vorliegen.

Familienname

Vorname

Geburtsdatum

Religion

Austritt am

Staatsangehörigkeit

Beruf

Verheiratet seit

Getrennt seit

Geschieden o. verwitwet seit

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Wohnhaft seit

Gab es mehrere Wohnorte im Steuerjahr?

ja (ggf. Aufstellung beifügen)

nein

Abweichender Wohnort im Steuerjahr: Straße

PLZ, Ort

Telefonnummer

Mobil

E-Mail Adresse

Steueridentifikationsnummer



Familienname Ehegatte (ggf. abweichend)

Vorname Ehegatte

Geburtsdatum

Religion

Austritt am

Abweichender Wohnort im Steuerjahr: Straße

PLZ, Ort

Beruf

Steueridentifikationsnummer



Bankverbindung

IBAN



Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit

Haben Sie gearbeitet?

ja, bitte Lohnsteuerbescheinigung beifügen
(ggf. von beiden Ehegatten)

nein



Haben Sie Lohnersatzleistungen erhalten

(z. B. Krankengeld, Mutterschaftsgeld,
Elterngeld, Arbeitslosengeld)?

ja

nein

WERBUNGSKOSTEN (STEUERPFLICHTIGER):

Fahrtkosten für öffentliche Verkehrsmittel zwischen Wohnung
und Arbeitsstelle (auch Jobticket):

Arbeitstage pro Woche

Fahrten zwischen Wohn- und Arbeitsstelle

Diese Fahrten mit einem eigenem oder zur Nutzung überlassenem PKW zurückgelegt
(Bitte auch ausfüllen, wenn öffentliche Verkehrsmittel oder Dienstfahrzeug genutzt)

Zeitraum (von ... bis)	Abfahrtsort (Adresse)	Einsatzort (Adresse)	einfache km

Ich hatte mehr als drei Arbeitgeber im Steuerjahr. Bitte im Freitextfeld auf Seite 7 eintragen oder in der Anlage „Standorte und Fahrten“: www.llotse.de/downloads

Urlaubs-/Krankheitstage:

WERBUNGSKOSTEN (EHEGATTE):

Fahrtkosten für öffentliche Verkehrsmittel zwischen Wohnung
und Arbeitsstelle (auch Jobticket):

Arbeitstage pro Woche

Fahrten zwischen Wohn- und Arbeitsstelle

Diese Fahrten mit einem eigenem oder zur Nutzung überlassenem PKW zurückgelegt
(Bitte auch ausfüllen, wenn öffentliche Verkehrsmittel oder Dienstfahrzeug genutzt)

Zeitraum (von ... bis)	Abfahrtsort (Adresse)	Einsatzort (Adresse)	einfache km

Ich hatte mehr als drei Arbeitgeber im Steuerjahr. Bitte im Freitextfeld auf Seite 7 eintragen oder in der Anlage „Standorte und Fahrten“: www.llotse.de/downloads

Urlaubs-/Krankheitstage:



Weitere Werbungskosten

Haben Sie private Telekommunikationsmittel (Festnetz/Internet/Handy) beruflich genutzt?

- Festnetz/Internet:

ja: Eine Musterbescheinigung „Telefonische Erreichbarkeit“ kann heruntergeladen werden, ist aber nicht zwingend erforderlich: www.llotse.de/downloads

Drei hintereinanderliegende Monatsbeträge (z. B. Mai 29,00 €, Juni 35,59 €, Juli 40,00 €)

- Mobil:

Drei hintereinanderliegende Monatsbeträge (z. B. Mai 33,00 €, Juni 39,95 €, Juli 41,00 €)

nein

Haben Sie Dienstreisen durchgeführt?

ja: Zahlungsnachweise, Nachweis des beruflichen Zusammenhangs (Entfernung, Unterkunft, Einzelkosten, Erstattungen durch den Arbeitgeber) beifügen. Eine Mustertabelle für Fahrten und eine Musterbescheinigung für z.B. Truppenübungsplatzaufenthalte kann heruntergeladen werden: www.llotse.de/downloads

nein

Haben Sie ganz oder teilweise im Homeoffice (Arbeitszimmer) gearbeitet?

(z. B. auch bei beruflicher Aus-, Fort- und Weiterbildung, Verwaltung von eigenen Vermietungen, Gewerbebetrieb, selbstständige Arbeit, Betrieb einer Photovoltaikanlage)?

Info: Es muss sich um ein separates Arbeitszimmer handeln. Keine Arbeitsecke im Wohn- oder Schlafzimmer.

ja: Unterkunfts- und Arbeitszimmerskizze (Bsp. Skizze kann heruntergeladen werden: www.llotse.de/downloads), Angabe zur Größe des Arbeitszimmers, Gesamtwohnfläche, Miete und alle Kostennachweise (Nebenkosten, Notar, Grundsteuer, Kaufvertrag, Grunderwerbsteuer, Makler, Darlehenszins, etc.) beifügen. Die Anlage zum Arbeitszimmer kann heruntergeladen werden: www.llotse.de/downloads

nein

Hatten Sie eine doppelte Haushaltsführung?

ja: Mietverträge beider Haushalte, Kostennachweise siehe Arbeitszimmer (eigener Hausstand am Mittelpunkt der Lebensinteressen erforderlich) beifügen. Anlage „Doppelte Haushaltsführung“ kann heruntergeladen werden: www.llotse.de/downloads

nein

Hatten Sie beruflich veranlasste Umzugskosten (z. B. auch bei einer Fahrzeitverkürzung von über 1 Stunde)?

ja: Zahlungsbelege (doppelte Miete, Anschaffung von Kochherd, Heizgeräte), Aufstellungen von Fahrten im Rahmen des Umzugs, der Wohnungssuche beifügen. Anlage „Umzugskosten“ kann heruntergeladen werden: www.llotse.de/downloads

nein

Hatten Sie Bewerbungsaufwendungen?

ja: Aufstellung der Fahrten zu Vorstellungsgesprächen, der Anzahl der Bewerbungsmappen und Initiativbewerbungen, Xing-Gebühren o. ä. Portale usw. beifügen. Anlage „Bewerbungskosten“ kann heruntergeladen werden: www.llotse.de/downloads

nein

Hatten Sie berufsbedingte Anwalts- und Prozesskosten?

ja: Nachweise beifügen. Anlage „Prozesskosten“ kann heruntergeladen werden: www.llotse.de/downloads

nein



Hatten Sie Kosten zur Wiederherstellung der Gesundheit?
Hier geht es um typische Berufskrankheiten. Denn dann können z. B. auch Aufwendungen für Rückenschulungen und Nackenmassagen vom Finanzamt anerkannt werden.

ja: bitte Nachweise beifügen

nein

Hatten Sie Aufwendungen für berufliche Aus-, Fort-, und Weiterbildung oder Studium?

ja: Nachweise, Aufstellungen von Teilnahmegebühr, Semesterbeitrag Übernachtung, Lerngemeinschaften, Fahrten, Arbeitsmittel, Fachliteratur, Zinszahlungen für Studienkredite, etc. beifügen. Die Anlage „Fortbildungskosten“ und „Erstattungen“ kann heruntergeladen werden: www.llotse.de/downloads

nein

Hatten Sie eine sog. Auswärtstätigkeit
(z. B. bei mehreren Tätigkeitsstätten oder keiner 1. Tätigkeitsstätte, auch bei Personalvermittlung/Zeitarbeit)?

ja: Aufstellung der durchgeführten Fahrten und täglichen Abwesenheitszeiten und ggf. eine Arbeitgeberbescheinigung über die Anzahl und der täglichen Abwesenheitsdauer der Auswärtstätigkeiten beifügen. Eine Mustertabelle für Fahrten und eine Bescheinigung der Auswärtstätigkeiten kann heruntergeladen werden: www.llotse.de/downloads

nein

Hatten Sie ein befristetes Arbeitsverhältnis oder betrug die festgelegte Verwendungsdauer auf Ihrer Arbeitsstelle unter 48 Monate (4 Jahre)?

ja: Versetzungsschreiben oder Dienstpostenwechsel beifügen.

nein

Hatten Sie Steuerberatungskosten?

ja: Nachweise für Steuerberater, Lohnsteuerhilfvereine, Steuerfachliteratur und Software beifügen (Lohnsteuer-Rechnungen liegen uns vor)

nein

Hatten Sie berufsbedingte Bewirtungskosten?
(z. B. auch Ein-, Ausstands, Jubiläumsfeiern)

ja: Bewirtungsbeleg mit Angabe des Anlasses und der Teilnehmer namentlich beifügen

nein

Sind Sie Mitglied in einer Gewerkschaft/ in einem Berufsverband (z. B. IGM, Verdi, UFO, etc.)?

ja: bitte Nachweis über gezahlten Gewerkschaftsbeitrag/ Beitrag Berufsverband beifügen

nein



Haben Sie Arbeitsmittel angeschafft
(z. B. Computer, Mobiltelefon, Bürobedarf, Fachliteratur, Berufsbekleidung)?

ja: bitte Belege beifügen. Eine Musterbescheinigung „PC“ kann heruntergeladen werden: www.llotse.de/downloads

nein, Werbungskostenpauschale von 110 € berücksichtigen

Haben Sie eine Berufsrechtsschutz-, Diensthaftpflicht-, Unfallversicherung?

ja: bitte Nachweis beifügen

nein

Haben Sie vermögenswirksame Leistungen angelegt
(z. B. Bausparvertrag, Sparvertrag für Wertpapiere)?

ja: bitte VL-Bescheinigung (vom Anlageinstitut) beifügen. (ab 2017 wird keine Bescheinigung mehr ausgestellt)

nein

Haben Sie dauerhaft ein Dienstfahrzeug genutzt?

ja: Nachweise der Aufwendungen für Privatfahrten (z. B. Spritkosten etc.), falls nicht vom Arbeitgeber übernommen, beifügen

nein

Wurden die Fahrten mit dem Dienstfahrzeug zur ersten Tätigkeitsstätte mit dem 0,03 % Zuschlag besteuert und sind Sie an weniger als 15 Tagen im Monat dorthin gefahren?

ja: Aufstellung der Tage (mit Datumsangabe), an denen Sie das Dienstfahrzeug tatsächlich für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte genutzt haben und Gehaltsabrechnungen, die die Besteuerung des 0,03 % Zuschlags erkennen lassen beifügen.

nein

Wurden berufsbedingte Aufwendungen von Ihrem Lohn abgezogen (z. B. Kosten für Berufsbekleidung, Arbeitsmittel, Seminarkosten, etc.)?

ja: bitte entsprechende Gehaltsabrechnungen beifügen

nein



Hatten Sie außergewöhnliche Fahrzeugkosten (auf dem Arbeitsweg)?

ja: Nachweise für Unfallkosten, Kosten für einen Austauschmotor, Kosten aufgrund eines Diebstahls (wenn von der Versicherung nicht erstattet) beifügen. Anlage „Unfallkosten“ kann heruntergeladen werden: www.llotse.de/downloads
nein

Hatten Sie beruflich veranlasste Portokosten?

ja: Gesamtsumme eintragen (Nachweise nur auf Anfrage)

nein

Hatten Sie Kosten für arbeitsmedizinische Untersuchungen?

ja: bitte Nachweise beifügen

nein

Weitere steuerrelevante Informationen zu Werbungskosten

Bundeswehrspezifische Unterlagen

Bundeswehrspezifische Unterlagen, die das Steuerjahr betreffen beifügen, wenn vorhanden.

- ✓ Kommandierungs-, Versetzungs- und Dienstpostenwechselverfügungen (auch deren Korrekturen)
- ✓ Schriftliche Befehle für die Teilnahme an Übungen und anderen dienstlichen Auswärtstätigkeiten
- ✓ Alle Bescheinigungen der Bundeswehr (Dienstleistungszentrum oder Rechnungsführer), über erhaltene Erstattungen
- ✓ Auslandseinsätze: Bescheinigung über erhaltenen Auslandsverwendungszuschlag
- ✓ Bei Versetzungen ins Ausland: Bescheinigung über erhaltene steuerfreie Auslandsdienstbezüge
- ✓ Bezügeabrechnungen bei Abzug des geldwerten Vorteils für die Verpflichtung zur Gemeinschaftsunterkunft
- ✓ Alle Kontoauszüge als Ersatz für den Nachweis von Erstattungen
- ✓ Nachweise (Inspektionsrechnungen, Unterlagen Hauptuntersuchung, Tankbelege) über gefahrene Kilometer mit dem PKW/Motorrad, ab 10.000 km dringend erforderlich
- ✓ Nachweise Bundeswehrverband, Arbeitsmittel, Uniformteile und militärische Ausrüstung
- ✓ Nachweis über Berufsförderungsmaßnahmen einschließlich Erstattungen der Bundeswehr (Karrierecenter, Berufsförderungsdienst)



Sonstige Einkünfte

KAPITALERTRÄGE

Haben Sie Einkünfte aus Kapitalvermögen?

ja. Bitte alle Steuerbescheinigungen von Banken und Depots beifügen
nein



Haben Sie ausländische Kapitalerträge?

ja
nein, ich habe keine ausländische Kapitalerträge

Bankinstitut

Bankinstitut

Bankinstitut	Bankinstitut

Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass die Nichtangabe von Kapitalerträgen dem Tatbestand der Steuerhinterziehung entspricht und Lohnlotse für die Konsequenzen einer Anzeigepflichtverletzung nicht haftet

Haben Sie ausländische Einkünfte oder leben Sie im Ausland?

ja: Bescheinigung EU/EWR und ggf. Antrag auf unbeschränkte Steuerpflicht beifügen: www.llotse.de/downloads

Bei Einkünfte aus der Schweiz folgende Belege beifügen:
Lohnausweis einschließlich Zusatz- oder Ergänzungsblätter, Gehaltsabrechnung von Dezember bzw. letzte aus dem Steuerjahr, Nachweis des Arbeitgeberbeitrags zur Krankentagegeld (Salärausfall) versicherung, Nachweis der Pensionskasse (Jahresbescheinigung zum Ende des jeweiligen Jahres), aus dem ersichtlich ist, wie hoch der Arbeitnehmer- u. Arbeitgeberanteil ins Obligatorium und Überobligatorium ist, Bescheinigung über die Beiträge zur Krankenversicherung, sofern Sie in der Schweiz krankenversichert sind, im Fall der Beendigung der Grenzgängertätigkeit die Austrittsabrechnung der Pensionskasse und ein Nachweis über den Verbleib der Freizügigkeitsleistung.

Höhe der ausländischen Einkünfte in Euro:
nein

Erhalten Sie eine Rente?

ja
nein

Beginn der Rente:

Geburtsdatum des Erblassers (bei Witwenrente):

Erhalten Sie Unterhaltsleistungen von ihrem geschiedenen/ dauernd getrennt lebenden Ehegatten (Kein Kindesunterhalt)?

ja: bitte unterzeichnete Anlage U beifügen. (Kann bei uns angefordert werden)
nein



Haben Sie weitere Einkünfte (Gewerbebetrieb, selbstständige Arbeit)?

ja: bitte erläutern und Nachweise für alle Einnahmen/Ausgaben (Income / Expenses) beifügen (Excel-Tabellen zum Erfassen der Einnahmen und Ausgaben können heruntergeladen werden: www.llotse.de/downloads)

nein

Haben Sie Einkünfte aus dem Betrieb einer Photovoltaikanlage?

ja: bitte die Netzversorgerabrechnung, Nachweise der Anschaffungskosten der Anlage, ggf. Finanzierungsnachweise, Versicherungsnachweise, Kontoführungsgebühren, weitere Nachweise beifügen.

Anlage „Photovoltaik“ kann heruntergeladen werden: www.llotse.de/downloads

nein

Haben Sie Einkünfte aus Veräußerungen von unbebauten, bebauten Grundstücken oder grundstücksgleichen Rechten (bspw. Erbbaurecht), wenn der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als 10 Jahre betragen hat?

ja: Anschaffungs- und Veräußerungsnachweis beifügen.

nein

Haben Sie Einkünfte aus Veräußerungen von Kryptowährungen, Antiquitäten, Kunstgegenständen, Oldtimern oder ähnliche Wirtschaftsgüter (ausgenommen sind hierbei Gegenstände des täglichen Gebrauchs wie bspw. Pkw), wenn der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als 1 Jahr betragen hat?

ja: Anschaffungs- und Veräußerungsnachweis beifügen.

nein

Sollten Sie keine Kinder haben und keine Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, sind Sie hier fertig. Ansonsten bitte die nächsten Seiten bearbeiten.



Angaben zu Kindern

Haben Sie Kinder?

ja: bitte die weiteren Fragen beantworten.

nein, weiter mit den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung auf Seite 14.

Angaben zu Kindern sind nur soweit notwendig wie diese unter 18 Jahren sind, bzw. das 18. Lebensjahr vollendet haben, sich aber noch in Ausbildung befinden.

1. KIND

Zuständige Familienkasse

(Ortsbezeichnung z. B. Bonn)

Vorname

Ggf. abweichender Familienname

Geburtsdatum

Steueridentifikationsnummer

Liegt eine Behinderung vor?

ja: Behindertenausweis beifügen

nein

Datum, ab

Kindschaftsverhältnis zum Steuerpflichtigen:

leibliches Kind / Adoptivkind

Pflegekind

Stiefkind

Datum, ab

Kindschaftsverhältnis zum Ehegatten:

leibliches Kind / Adoptivkind

Pflegekind

Stiefkind

Name, Anschrift und Geburtsdatum des anderen leiblichen Elternteils:

(falls abweichend von der eigenen Anschrift)

Name, Vorname

Anschrift

Geburtsdatum

Kommt der andere Elternteil seiner Unterhaltsverpflichtung nach?

ja

nein

Bei alleinerziehenden, leben Sie mit dem/den Kindern allein?

ja

nein

Wo ist das Kind gemeldet?

bei mir gemeldet

beim anderen Elternteil gemeldet

Eigener Haushalt, Zeitraum:

Haben Sie Kindergeld bezogen?

ja

nein

Wurden Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für das Kind übernommen (bei Privatkrankenversicherten)?

ja

nein



Verfügt Ihr Kind bereits über ein eigenes Einkommen (z. B. während der Ausbildung) und Sie bekommen weiterhin Kindergeld?

ja: Lohnsteuerbescheinigung des Kindes beifügen
nein

Kinderbetreuungskosten: (Jahresgesamtbetrag **ohne Essensgeld**, z. B. für Kindergarten, Kindertagesstätte, Tagesmutter, o. ä.)

Bitte Bescheid von der Stadt oder Kontoauszüge beifügen (auch Kinderbetreuung durch z. B. die Großeltern möglich.) Musterrechnung Kinderbetreuung kann heruntergeladen werden: www.llotse.de/downloads

Schulgeld:

Freie Trägerschaft oder überwiegend privat finanzierte Schule. Belege beifügen.

BEI VOLLJÄHRIGEN KINDERN

Befindet sich das Kind noch in der ersten Berufsausbildung?

ja:

Schüler

Bitte Kopie des Schülerschein beifügen

bis

Azubi

Bitte Lohnsteuerbescheinigung beifügen

bis

Student

Bitte Immatrikulationsbescheinigung beifügen

bis

Ausbildungssuchend

bis

Sonstiges

nein:

Eigenes Einkommen seit

Arbeitslos seit

Sonstiges

2. KIND

Zuständige Familienkasse

(Ortsbezeichnung z. B. Bonn)

Vorname

Ggf. abweichender Familienname

Geburtsdatum

Steueridentifikationsnummer

Liegt eine Behinderung vor?

ja: Behindertenausweis beifügen

nein

Datum, ab

Kindschaftsverhältnis zum Steuerpflichtigen:

leibliches Kind / Adoptivkind

Pflegekind

Stiefkind

Datum, ab

Kindschaftsverhältnis zum Ehegatten:

leibliches Kind / Adoptivkind

Pflegekind

Stiefkind



**Name, Anschrift und Geburtsdatum des anderen leiblichen Elternteils:
(falls abweichend von der eigenen Anschrift)**

Name, Vorname

Anschrift

Geburtsdatum

Kommt der andere Elternteil seiner Unterhalts-
verpflichtung nach?

ja nein

Bei alleinerziehenden, leben Sie mit dem/den Kindern allein?

ja nein

Wo ist das Kind gemeldet?

bei mir gemeldet
beim anderen Elternteil gemeldet
Eigener Haushalt, Zeitraum:

Haben Sie Kindergeld bezogen?

ja
nein

Wurden Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für das
Kind übernommen (bei Privatkrankenversicherten)?

ja
nein

Verfügt Ihr Kind bereits über ein eigenes Einkommen
(z. B. während der Ausbildung) und Sie bekommen weiterhin
Kindergeld?

ja: Lohnsteuerbescheinigung des Kindes beifügen
nein

Kinderbetreuungskosten: (Jahresgesamtbetrag **ohne Essensgeld**,
z. B. für Kindergarten, Kindertagesstätte, Tagesmutter, o. ä.)

Schulgeld:

Freie Trägerschaft oder über-
wiegend privat finanzierte
Schule. Belege beifügen.

Bitte Bescheid von der Stadt oder
Kontoauszüge beifügen
(auch Kinderbetreuung durch z. B.
die Großeltern möglich.) Muster-
rechnung Kinderbetreuung kann
heruntergeladen werden:
www.llotse.de/downloads

BEI VOLLJÄHRIGEN KINDERN

Befindet sich das Kind noch in der ersten Berufsausbildung?

ja:

Schüler

Bitte Kopie des Schülerschein beifügen

bis

Azubi

Bitte Lohnsteuerbescheinigung beifügen

bis

Student

Bitte Immatrikulationsbescheinigung beifügen

bis

Ausbildungssuchend

bis

Sonstiges

nein:

Eigenes Einkommen seit

Arbeitslos seit

Sonstiges



3. KIND

Zuständige Familienkasse

(Ortsbezeichnung z. B. Bonn)

Vorname	Ggf. abweichender Familienname	
Geburtsdatum	Steueridentifikationsnummer	
Liegt eine Behinderung vor?	ja: Behindertenausweis beifügen	Datum, ab
	nein	
Kindschaftsverhältnis zum Steuerpflichtigen:	leibliches Kind / Adoptivkind	Pflegekind
	Stiefkind	
		Datum, ab
Kindschaftsverhältnis zum Ehegatten:	leibliches Kind / Adoptivkind	Pflegekind
	Stiefkind	

Name, Anschrift und Geburtsdatum des anderen leiblichen Elternteils: (falls abweichend von der eigenen Anschrift)

Name, Vorname	Anschrift	
Geburtsdatum		
Kommt der andere Elternteil seiner Unterhalts- verpflichtung nach?	ja	nein
Bei alleinerziehenden, leben Sie mit dem/den Kindern allein?	ja	nein
Wo ist das Kind gemeldet?	bei mir gemeldet	
	beim anderen Elternteil gemeldet	
	Eigener Haushalt, Zeitraum:	
Haben Sie Kindergeld bezogen?	ja	nein
Wurden Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für das Kind übernommen (bei Privatkrankenversicherten)?	ja	nein
Verfügt Ihr Kind bereits über ein eigenes Einkommen (z. B. während der Ausbildung) und Sie bekommen weiterhin Kindergeld?	ja: Lohnsteuerbescheinigung des Kindes beifügen	nein

Kinderbetreuungskosten: (Jahresgesamtbetrag **ohne Essensgeld**,
z. B. für Kindergarten, Kindertagesstätte, Tagesmutter, o. ä.)

Schulgeld:

Freie Trägerschaft oder über-
wiegend privat finanzierte
Schule. Belege beifügen.

Bitte Bescheid von der Stadt oder
Kontoauszüge beifügen
(auch Kinderbetreuung durch z. B.
die Großeltern möglich.) Muster-
rechnung Kinderbetreuung kann
heruntergeladen werden:
www.llotse.de/downloads



BEI VOLLJÄHRIGEN KINDERN

Befindet sich das Kind noch in der ersten Berufsausbildung?

ja:

Schüler

Bitte Kopie des Schülersausweis beifügen

bis

Azubi

Bitte Lohnsteuerbescheinigung beifügen

bis

Student

Bitte Immatrikulationsbescheinigung beifügen

bis

Ausbildungssuchend

bis

Sonstiges

nein:

Eigenes Einkommen seit

Arbeitslos seit

Sonstiges

Einkünfte aus Vermietung

Haben Sie eine vermietete Wohnung/ ein vermietetes Haus?

ja: bitte eine Kopie der Anlage V vom Vorjahr beifügen und die weiteren Fragen beantworten

nein, Sie sind fertig 😊

Art des Objekts (z.B. Eigentumswohnung, Haus, Neubau, Altbau, Immobilie mit Denkmalschutz mit Sanierung, Immobilie im Sanierungsgebiet mit Sanierung):

Einheitswertaktenzeichen (Finden Sie auf dem Einheitswertbescheid oder auf dem Grundsteuerbescheid):

Anschrift des Objekts

Datum Kaufvertrag

Datum Übergang Nutzen und Lasten bzw. Datum der Kaufpreiszahlung

Vermiete ab

Baujahr

Monatliche Mieteinnahmen (Kaltmiete). Einmalig Mietvertrag beifügen

ZUORDNUNG DER EINKÜNFTE:

Steuerpflichtiger

Ehegatte

%

%

FLÄCHE / NUTZUNGEN

Größe der selbstgenutzten Wohnung(en) insgesamt

Davon vermietet

m²

m²

Davon selbst genutzt

m²



WERBUNGSKOSTEN ZU DEN EINKÜNFTE N AUS VERMIETUNG:

Anlage „Vermietung“ kann heruntergeladen werden: www.llotse.de/downloads

Hausgeld/ Nebenkostenabrechnung bzw. Betriebskostenabrechnung

Bitte Belege beifügen



Schuldzinsen

Immobilie ist nicht mehr belastet

Bitte Jahreszinsbescheinigung, ohne Tilgungsanteil beifügen



Sonstige Geldbeschaffungskosten

Bitte Beleg beifügen

Grundsteuer

Bitte Beleg beifügen

Bei Anschaffung: Kaufvertrag, Notar, Gericht, Grunderwerbsteuer, ggf. Maklerrechnung und entsprechende Zahlungsbelege (einmalig)

Bitte Belege beifügen

Bei Herstellung: eine Übersicht der Baukosten und Zahlungsbelege (einmalig)

Bitte Belege beifügen

Aufteilung des Kaufpreises in Grund-, Boden- und Gebäudewert (einmalig)

Arbeitshilfe zur Berechnung der Aufteilung des Grundstückskaufpreises kann heruntergeladen werden: www.llotse.de/downloads

Erhaltungsaufwendungen/ Renovierungs- oder Sanierungskosten

Bitte Belege beifügen

Fahrtkosten zur Besichtigung und/oder Eigentümerversammlung

Fahrten

km einfach

Leerstand (Zeitraum angeben)

bis

Wohnung ist nicht vermietet, weil (bitte erläutern: z.B. Mietersuche, Renovierungsarbeiten):

Nachweise für die Vermietungsabsicht bei Leerstand (Anträge, Immobilienscout)

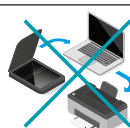
Bitte Beleg beifügen

Weitere steuerrelevante Informationen zur Vermietung

Ich bestätige, dass ich/wir alle für die Erstellung der Steuererklärung erforderlichen Aufklärungen, Auskünfte und Nachweise richtig und vollständig nach bestem Wissen und Gewissen gemacht/gegeben habe/n.

Ort, Datum

Unterschrift



SPAREN SIE LÄSTIGE UMWEGE:

Unterschreiben Sie einfach mit Ihrer PC-Maus!

Klicken Sie dazu im Acrobat Reader auf das Feld „Ausfüllen und unterschreiben“ und folgen Sie den Anweisungen.

