Rückantwort an:
Mail info@lohnlotse.de

Postanschrift:
Lohnlotse e.V.
CAYA Postbox 700401
96035 Bamberg

Ihren persönlichen Ansprechpartner erreichen Sie unter:
Tel. 05451 - 5 64 07 82

Acrobat Reader
für das einfache Ausfüllen des Dokuments

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

Persönliche Daten

Steuerjahr:

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

Familiename Ehegatte (ggf. abweichend)

Vorname Ehegatte

Geburtsdatum

Religion

Austritt am

Abweichender Wohnort im Steuerjahr: Straße

PLZ, Ort

Beruf

Steueridentifikationsnummer

Bankverbindung

IBAN

www.llotse.de

Steuererklärung

Info: Einige Belege werden per Elster abgerufen. Schicken Sie uns bitte nur die Belege, die hier aufgeführt werden. Sollten Sie einige Fragen nicht beantworten können, lassen Sie sie einfach frei.

Einmalig vollständige Kopie/Foto des Personalausweises oder Reisepasses bzw. Ausweiserstatzes (Vorder- & Rückseite) beifügen.

Haben Sie Ihre letzte Steuererklärung nicht über Lohnlotse abgegeben?

☐ nein ☐ ja: _____ (Jahr)

(Kopie des letzten Steuerbescheids mit allen Vorder- und Rückseiten sowie Steuererklärung beifügen.)

Wer hat Ihre Steuererklärung angefertigt?

☐ Ich selbst
☐ Lohnsteuerhilfeverein / Steuerberater ☐ Lohnlotse
☐ Ich habe noch keine gemacht

Haben Sie Vorauszahlungen an das Finanzamt geleistet?

☐ ja (Bitte Vorauszahlungsbescheid beifügen)
☐ nein

Versicherungen

Sind Sie privat Krankenversichert?

☐ ja
☐ nein

Haben Sie eine Riesterrente abgeschlossen?

☐ ja
☐ nein

Haben Sie eine Rürup-, Basisrente abgeschlossen?

☐ ja
☐ nein

Sonstige Aufwendungen

Ggf. Anlage U beifügen:
www.llotse.de/downloads

Bezahlen Sie Unterhalt an Ihren geschiedenen/dauernd getrennt lebenden Ehegatten (Kein Kindesunterhalt)?

☐ ja: in welcher Höhe? € _____ (Jahresgesamtbeitrag)
☐ nein

Bezahlen Sie Kindesunterhalt (nur relevant, wenn Sie kein Kindergeld oder Kinderfreibetrag bekommen)?

☐ ja: in welcher Höhe? € _____ (Jahresgesamtbeitrag)

Jahreseinkommen d. Kindes € _____

☐ nein

Haben Sie an eine „gemeinnützige Organisation“ oder „Wählervereinigung“ etwas gespendet?

☐ ja: bitte Nachweis beifügen (Kontoauszug oder Spendenbescheinigung)
☐ nein

Liegt eine Behinderung vor?

☐ ja: bitte Behindertenausweis beifügen
☐ nein

www.llotse.de

Hatten Sie Krankheitskosten *(z.B. Praxisgebühr, Zuzahlungen, privatärztliche Rechnungen, Medikamente)*?

☐ ja: Gesamtsumme eintragen (Nachweise nur auf Anfrage)

Aufwendungen _____ Erstattungen _____

☐ nein

Fahrten zu Ärzten/Krankenhäusern?

☐ ja: Aufstellung der Fahrten beifügen (Tag, Ort, gefahrene Kilometer)

☐ nein

Hatten Sie andere „außergewöhnliche Belastungen“ *(z. B. Beerdigungskosten, ...)*?

☐ ja: bitte Nachweis beifügen

☐ nein

Unterstützen Sie Angehörige finanziell oder persönlich im eigenen Haushalt „Naturalunterhalt“ (Lebenspartner, Eltern, Kinder (kein Anspruch auf Kindergeld oder Kinderfreibeträge, i.d.R. ab dem 25. Lebensjahr) oder Angehörige im Ausland)?
Bitte ggf. Zahlungsbelege und Einkommensnachweis der unterstützten Person beifügen.

Anlage U kann heruntergeladen werden:
www.llotse.de/downloads

Unterhaltserklärung

☐ ja:

Name des Angehörigen

Straße

PLZ, Ort

Beruf

Geburtsdatum _____ Einkommen in € _____

Steuer-ID

☐ nein

Haben Sie eine ständig hilflose Person unentgeltlich gepflegt?

☐ ja: Behindertenausweis oder Nachweis der Pflegestufe beifügen

☐ nein

Sind bei Ihnen haushaltsnahe Dienstleistungen-, Handwerkerleistungen o. Ä. angefallen *(z. B. Pflege-/Betreuungskosten, Maler, Fensterputzer, Reparaturen, Schornsteinfeger, Heizungswartung, Haushaltshilfe, Schädlingsbekämpfung, Hundebetreuung etc.)*?

☐ ja: Rechnung und Kontoauszug beifügen (bei Handwerkerrechnungen sind keine Barzahlungen zulässig)

☐ nein

Info: Handwerkerrechnungen müssen die Lohnkosten separat ausweisen!

Gab es Aufwendungen für zu eigenen Wohnzwecken genutzte Baudenkmale und Gebäude in Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen?

☐ ja: bitte Nachweis beifügen. Eine entsprechende Bescheinigung kann heruntergeladen werden:
www.llotse.de/downloads

☐ nein

Gab es Aufwendungen für energetische Maßnahmen (Wärmedämmung, Erneuerung Fenster, Außentüren, Heizung, Lüftungsanlage, Einbau von digitalen Systemen zur energetischen Betriebs- und Verbrauchsoptimierung und Optimierung bestehender Heizungsanlagen, falls diese älter als zwei Jahre sind.)

☐ ja: bitte Nachweis beifügen. Eine entsprechende Bescheinigung kann heruntergeladen werden:
www.llotse.de/downloads

☐ nein

Haben Sie eine Nebenkostenabrechnung (Keine Wasser- und Stromkosten)?

☐ ja: bitte Nachweis beifügen

☐ nein

www.llotse.de

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 14 eintragen.

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 14 eintragen.

Urlaubs-/Krankheitstage:

www.llotse.de

Weitere Werbungskosten

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

☐ ja: Eine Musterbescheinigung kann heruntergeladen werden, ist aber nicht zwingend erforderlich: www.llotse.de/downloads

- Festnetz/Internet:

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 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

www.llotse.de

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 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“ 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: Arbeitsvertrag, schriftliche Vereinbarung beifügen.
- ☐ nein

Hatten Sie Steuerberatungskosten?

- ☐ ja: Nachweise für Steuerberater, Lohnsteuerhilfevereine, Steuerfachliteratur und Software beifügen (Lohnlotse-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 Musterarbeitgeberbescheinigung 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

www.llotse.de

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

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 Kapitalanträge

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

www.llotse.de

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, Vorsorgeausweis 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 Unterhaltsleitungen 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.

www.llotse.de

Angaben zu Kindern

Haben Sie Kinder?

☐ ja: bitte die weiteren Fragen beantworten.

☐ nein, weiter mit den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung auf Seite 13.

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

Kindschaftsverhältnis zum Steuerpflichtigen:

☐ leibliches Kind / Adoptivkind ☐ Pflegekind Datum, ab

☐ Stiefkind

Kindschaftsverhältnis zum Ehegatten:

☐ leibliches Kind / Adoptivkind ☐ Pflegekind Datum, ab

☐ 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

www.llotse.de

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:

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

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 Schülerausweis 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

Kindschaftsverhältnis zum Steuerpflichtigen:

☐ leibliches Kind / Adoptivkind ☐ Pflegekind Datum, ab
☐ Stiefkind

Kindschaftsverhältnis zum Ehegatten:

☐ leibliches Kind / Adoptivkind ☐ Pflegekind Datum, ab
☐ Stiefkind

www.llotse.de

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.)

Schulgeld:

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

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 Schülerausweis beifügen
  bis
- ☐ **Azubi**
  Bitte Lohnsteuerbescheinigung beifügen
  bis
- ☐ **Student**
  Bitte Immatrikulationsbescheinigung beifügen
  bis
- ☐ **Ausbildungssuchend**
  bis
- ☐ **Sonstiges**

☐ nein:

- ☐ **Eigenes Einkommen** seit
- ☐ **Arbeitslos** seit
- ☐ **Sonstiges**

www.llotse.de

3. KIND

Zuständige Familienkasse
(Ortsbezeichnung z. B. Bonn)

Vorname

Ggf. abweichender Familienname

Geburtsdatum

Steueridentifikationsnummer

Liegt eine Behinderung vor?
- ☐ ja: Behindertenausweis beifügen
- ☐ nein

Kindschaftsverhältnis zum Steuerpflichtigen:
- ☐ leibliches Kind / Adoptivkind ☐ Pflegekind — Datum, ab
- ☐ Stiefkind

Kindschaftsverhältnis zum Ehegatten:
- ☐ leibliches Kind / Adoptivkind ☐ Pflegekind — Datum, ab
- ☐ 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.)

Schulgeld:

Freie Trägerschaft oder überwiegend privat finanzierte Schule. Belege beifügen.

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

www.llotse.de

BEI VOLLJÄHRIGEN KINDERN

Befindet sich das Kind noch in der ersten Berufsausbildung?

☐ ja:

☐ **Schüler**
Bitte Kopie des Schülerausweis 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 Grundsteuer-bescheid): _____

Anschrift des Objekts _____

Datum Kaufvertrag _____

Datum Übergang Nutzen und Lasten bzw. Datum der Kaufpreiszahlung _____

Vermiete ab _____

Baujahr _____

Monatliche Mieteinnahmen (Kaltmiete). Einmalig Miet-vertrag beifügen _____

ZUORDNUNG DER EINKÜNFTE:

Steuerpflichtiger _____ %

Ehegatte _____ %

FLÄCHE / NUTZUNGEN

Größe der Wohnung(en) insgesamt _____ m²

Davon vermietet _____ m²

Davon selbst genutzt _____ m²

www.llotse.de

WERBUNGSKOSTEN ZU DEN EINKÜNFTEN 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.

Lohnlotse® Lohnsteuerhilfeverein e.V.