

1.-4. Berechnen Sie, welche Steuerrückerstattung Timo voraussichtlich erhält.

Die mit dem Programm „Elster Formular“ ermittelte Steuerrückzahlung beträgt \_\_\_\_\_

5. Tragen Sie in den Auszügen eines Einkommensteuerformulars die Angaben aus dem Fallbeispiel ein.

2019

1	<b>Einkommensteuererklärung</b>	<b>Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage</b>	Eingangsstempel
2	<b>Erklärung zur Festsetzung der Kirchensteuer auf Kapitalerträge</b>	<b>Erklärung zur Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags</b>	Auszug aus dem Mantelbogen
3	<b>Steuernummer</b> <input style="width: 80%;" type="text"/>		
<b>An das Finanzamt</b>			
4	<b>Bei Wohnsitzwechsel: bisheriges Finanzamt</b>		Daten für die mit  gekennzeichneten Zeilen liegen im Regelfall vor und müssen, wenn sie zutreffend sind, nicht ausgefüllt werden. – Bitte Infoblatt eDaten / Anleitung beachten –
5			
<b>Allgemeine Angaben</b>			
6			Telefonische Rückfragen tagsüber unter Nr. <input style="width: 80%;" type="text"/>
Steuerpflichtige Person (stpf. Person), nur bei Zusammenveranlagung: Ehemann oder Person A* (Ehegatte A / Lebenspartner[in] A nach dem LPartG)			
7	Identifikationsnummer (IdNr.) <input style="width: 80%;" type="text"/>		*) Bitte Anleitung beachten.
8	Name <input style="width: 80%;" type="text"/>	Geburtsdatum <input style="width: 80%;" type="text"/>	
9	Vorname <input style="width: 80%;" type="text"/>		<b>Religionsschlüssel:</b> Evangelisch = EV Römisch-Katholisch = RK nicht kirchensteuerpflichtig = VD Weitere siehe Anleitung
10	Titel, akademischer Grad <input style="width: 80%;" type="text"/>		
11	Straße (derzeitige Adresse) <input style="width: 80%;" type="text"/>		
			Religion <input style="width: 80%;" type="text"/>

2019

1	Name <input style="width: 95%;" type="text"/>	<b>Anlage Sonderausgaben</b>	
2	Vorname <input style="width: 95%;" type="text"/>	Auszug aus der Anlage Sonderausgaben	
3	<b>Steuernummer</b> <input style="width: 80%;" type="text"/>		
<b>Angaben zu Sonderausgaben</b> – Ohne Versicherungsaufwendungen und Altersvorsorgebeiträge –			
<b>52</b>			
<b>Kirchensteuer</b>			
4	soweit diese nicht als Zuschlag zur Abgeltungsteuer einbehalten oder gezahlt wurde	2019 gezahlt EUR	2019 erstattet EUR
	103 <input style="width: 80%;" type="text"/>	,	104 <input style="width: 80%;" type="text"/>
<b>Zuwendungen (Spenden und Mitgliedsbeiträge)</b>			
<b>Spenden und Mitgliedsbeiträge</b> (ohne Beträge in den Zeilen 9 bis 12)			
		lt. Bestätigungen EUR	lt. Betriebsfinanzamt EUR
5	– zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke an Empfänger im Inland	123 <input style="width: 80%;" type="text"/>	124 <input style="width: 80%;" type="text"/>
6	– zur Förderung steuerbegünstigter Zwecke an Empfänger im EU- / EWR-Ausland	133 <input style="width: 80%;" type="text"/>	134 <input style="width: 80%;" type="text"/>
7	– an politische Parteien (§§ 34g, 10b EStG)	127 <input style="width: 80%;" type="text"/>	128 <input style="width: 80%;" type="text"/>
8	– an unabhängige Wählervereinigungen (§ 34g EStG)	129 <input style="width: 80%;" type="text"/>	130 <input style="width: 80%;" type="text"/>
<b>Spenden in das zuerhaltende Vermögen (Vermögensstock) einer Stiftung</b>			
9	2019 geleistete Spenden an Empfänger im Inland (lt. Bestätigungen / lt. Betriebsfinanzamt)	stpf. Person / Ehemann / Person A EUR	Ehefrau / Person B EUR
	208 <input style="width: 80%;" type="text"/>	,	209 <input style="width: 80%;" type="text"/>
10	2019 geleistete Spenden (lt. Bestätigungen / lt. Betriebsfinanzamt) an Empfänger im EU- / EWR-Ausland	224 <input style="width: 80%;" type="text"/>	225 <input style="width: 80%;" type="text"/>
11	Von den Spenden in den Zeilen 9 und 10 sollen 2019 berücksichtigt werden	212 <input style="width: 80%;" type="text"/>	213 <input style="width: 80%;" type="text"/>

201900340201

**Anlage N**  
 Jeder Ehegatte / Lebenspartner mit Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit hat eine Anlage N zu erstellen.

**Auszug aus der Anlage N**

Name: \_\_\_\_\_  
 Vorname: \_\_\_\_\_  
 Steuernummer: \_\_\_\_\_  
 Sofern keine IdNr. vorhanden: eTIN lt. Lohnsteuerbescheinigung(en): \_\_\_\_\_  
 eTIN lt. weiterer Lohnsteuerbescheinigung(en): \_\_\_\_\_  
 Ehemann / Person A  
 Ehefrau / Person B

**Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit**

Daten für die mit (e) gekennzeichneten Zeilen liegen im Regelfall vor und müssen, wenn sie zutreffend sind, nicht ausgefüllt werden. – Bitte Infoblatt eDaten / Anleitung beachten –

**Angaben zum Arbeitslohn**

	Lohnsteuerbescheinigung(en) Steuerklasse 1–5	Lohnsteuerbescheinigung(en) Steuerklasse 6 oder einer Urlaubskasse
5	Steuerklasse 168 <input type="checkbox"/>	
6	Bruttoarbeitslohn 110 _____,–	111 _____,–
7	Lohnsteuer 140 _____	141 _____
8	Solidaritätszuschlag 150 _____	151 _____
9	Kirchensteuer des Arbeitnehmers 142 _____	143 _____

**Werbungskosten** – ohne Beträge lt. Zeile 91 bis 94 –

**Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte / Sammelpunkt / weiträumigem Tätigkeitsgebiet (Entfernungspauschale)**

Erste Tätigkeitsstätte in (PLZ, Ort und Straße) vom bis Arbeitstage je Woche Urlaubs- und Krankheitstage

Sammelpunkt / nächstgelegener Zugang zum weiträumigen Tätigkeitsgebiet (PLZ, Ort und Straße)

Ort lt. Zeile	aufgesucht an Tagen	einfache Entfernung (auf volle Kilometer abgerundet)	davon mit eigenem oder zur Nutzung überlassenem Pkw zurückgelegt	davon mit Sammelbeförderung des Arbeitgebers zurückgelegt	davon mit öffentl. Verkehrsmitteln, Motorrad, Fahrrad o. Ä., als Fußgänger, als Mitfahrer einer Fahrgemeinschaft zurückgelegt	Aufwendungen für Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln (ohne Fahr- und Flugkosten) EUR	Behinderungsgrad mind. 70 oder mind. 50 und Merkzeichen „G“
35	110 _____	111 _____ km	112 _____ km	113 _____ km	114 _____ km	115 _____,–	1 = Ja
36	130 _____	131 _____ km	132 _____ km	133 _____ km	134 _____ km	135 _____,–	1 = Ja
37	150 _____	151 _____ km	152 _____ km	153 _____ km	154 _____ km	155 _____,–	1 = Ja
38	170 _____	171 _____ km	172 _____ km	173 _____ km	174 _____ km	175 _____,–	1 = Ja
39	Arbeitgeberleistungen lt. Nr. 17 und 18 der Lohnsteuerbescheinigung		steuerfrei ersetzt 290 _____,–	pauschal besteuert 295 _____,–			
40	Von der Agentur für Arbeit oder dem Jobcenter gezahlte Fahrtkostenzuschüsse		291 _____,–				
41	Beiträge zu Berufsverbänden (Bezeichnung der Verbände)		310 _____,–				
42	Aufwendungen für Arbeitsmittel – soweit nicht steuerfrei ersetzt – (Art der Arbeitsmittel bitte einzeln angeben.)		EUR _____,–				
43	Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer		325 _____,–				
44	Fortbildungskosten – soweit nicht steuerfrei ersetzt –		330 _____,–				
45	Weitere Werbungskosten – soweit nicht steuerfrei ersetzt –		380 _____,–				
46	Fähr- und Flugkosten bei Wegen zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte / Sammelpunkt / weiträumigem Tätigkeitsgebiet		_____ ,–				
47	Sonstiges (z. B. Bewerbungskosten, Kontoführungsgebühren)		+ _____,–				
48			+ _____,–				

**Auszug aus der Anlage N**

2019

Name

Vorname

**Anlage Vorsorgeaufwand**

Auszug aus der Anlage Vorsorgeaufwand

3 **Steuernummer**

Daten für die mit gekenn-  
 liegen im Regelfall vor und  
 zutreffend sind, nicht ausge-  
 – Bitte Infoblatt eDaten / Aneilung beachten –

**Angaben zu Vorsorgeaufwendungen**

Beiträge zur Altersvorsorge		stplf. Person / Ehemann / Person A EUR	Ehefrau / Person B EUR	
4	Arbeitnehmeranteil lt. Nr. 23 a / b der Lohnsteuerbescheinigung	300	400	
5	Beiträge zur landwirtschaftlichen Alterskasse, zu berufsständischen Versorgungseinrichtungen, die den gesetzlichen Rentenversicherungen vergleichbare Leistungen erbringen (abzüglich steuerfreier Zuschüsse lt. Nr. 22 b der Lohnsteuerbescheinigung) – ohne Beiträge, die in Zeile 4 geltend gemacht werden –	301	401	
6	Beiträge zu gesetzlichen Rentenversicherungen – ohne Beiträge, die in Zeile 4 geltend gemacht werden –	302	402	
7	Erstattete Beiträge und / oder steuerfreie Zuschüsse zu den Zeilen 4 bis 6 (ohne Zuschüsse, die von den Beiträgen lt. Zeile 8 abzuziehen sind und ohne Zuschüsse lt. Zeile 9 und 10)	309	409	
8	Beiträge zu zertifizierten Basisrentenverträgen (sog. Rürup-Verträge) mit Laufzeitbeginn nach dem 31.12.2004 (abzüglich steuerfreier Zuschüsse) – ohne Altersvorsorgebeiträge, die in der Anlage AV geltend gemacht werden –	303	403	
9	Arbeitgeberanteil / -zuschuss lt. Nr. 22 a / b der Lohnsteuerbescheinigung	304	404	
10	Arbeitgeberanteil zu gesetzlichen Rentenversicherungen im Rahmen einer pauschal besteuerten geringfügigen Beschäftigung (bitte Anleitung beachten)	306	406	
Beiträge zur inländischen gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung				
11	Arbeitnehmerbeiträge zu Krankenversicherungen lt. Nr. 25 der Lohnsteuerbescheinigung	320	420	
12	In Zeile 11 enthaltene Beiträge, aus denen sich kein Anspruch auf Krankengeld ergibt	322	422	
13	Arbeitnehmerbeiträge zu sozialen Pflegeversicherungen lt. Nr. 26 der Lohnsteuerbescheinigung	323	423	
14	Zu den Zeilen 11 bis 13: Von der Kranken- und / oder sozialen Pflegeversicherung erstattete Beiträge	324	424	
15	In Zeile 14 enthaltene Beiträge zur Krankenversicherung, aus denen sich kein Anspruch auf Krankengeld ergibt, und zur sozialen Pflegeversicherung	325	425	
16	Beiträge zu Krankenversicherungen – ohne Beiträge, die in Zeile 11 geltend gemacht werden –		426	

Auszug aus der Anlage Vorsorgeaufwand

Weitere sonstige Vorsorgeaufwendungen		stplf. Person / Ehemann / Person A EUR	Ehefrau / Person B EUR	
45	Arbeitnehmerbeiträge zur Arbeitslosenversicherung lt. Nr. 27 der Lohnsteuerbescheinigung	370	470	
46	Beiträge (abzüglich steuerfreier Zuschüsse und erstatteter Beiträge) zu – Versicherungen gegen Arbeitslosigkeit – ohne Beiträge, die in Zeile 45 geltend gemacht werden –		500	
47	– freiwilligen eigenständigen Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherungen		501	
48	– Unfall- und Haftpflichtversicherungen sowie Risikoversicherungen, die nur für den Todesfall eine Leistung vorsehen		502	
49	– Rentenversicherungen mit Kapitalwahlrecht und / oder Kapitallebensversicherungen mit einer Laufzeit von mindestens 12 Jahren sowie einem Laufzeitbeginn und der ersten Beitragszahlung vor dem 1.1.2005		503	
50	– Rentenversicherungen ohne Kapitalwahlrecht mit Laufzeitbeginn und erster Beitragszahlung vor dem 1.1.2005 (auch steuerpflichtige Beiträge zu Versorgungs- und Pensionskassen) – ohne Altersvorsorgebeiträge, die in der Anlage AV geltend gemacht werden –		504	
Ergänzende Angaben zu Vorsorgeaufwendungen		stplf. Person / Ehemann / Person A	Ehefrau / Person B	
51	Haben Sie zu Ihrer Krankenversicherung oder Ihren Krankheitskosten Anspruch auf steuerfreie Beiträge?	307	407	

