

Familien-Ferien-Zentrum Lieberhausen e.V.
Käte-Strobel-Weg 30, 51647 Gummersbach

Nachweisbogen für Privatpersonen

- Nachweis zur steuerlichen Begünstigung des Familien-Ferien-Zentrums Lieberhausen -

Lieber Gast, wir bedanken uns herzlich für Ihre Anmeldung in unserem Hause. Wir sind wegen Förderung gemeinnütziger und mildtätiger Zwecke von der Finanzverwaltung als steuerbegünstigte Einrichtung anerkannt. Die Steuerbegünstigung ermöglicht es uns, Ihnen günstige Preise anbieten zu können. Um die Steuerbegünstigung zu erhalten und Ihnen auch weiterhin günstige Preise zu bieten, sind wir gegenüber dem Finanzamt nachweispflichtig, dass mehr als 2/3 der bei uns beherbergten Gäste zu einer begünstigungsfähigen Personengruppe gehören. Um dieses nachweisen zu können, benötigen wir von Ihnen diesen Nachweisbogen ausgefüllt zurück. Wir versichern Ihnen, dass die Angaben von uns streng vertraulich behandelt werden und ausschließlich zum Nachweis gegenüber dem zuständigen Finanzamt verwendet werden.

1. Angaben zur Person des Anmeldenden

Name: _____ Vorname: _____
 Straße + Nr.: _____ PLZ + Ort: _____
 Telefon: _____ Aufenthalt von / bis: _____

2. Anmeldung folgender Personen für den Aufenthalt

	Name, Vorname	Alter	Geburtsdatum	m/w	Familienverhältnis (z.B. Ehefrau, Kind)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

3. Angaben für den Nachweis der Steuerbegünstigung

- | | Ja | Nein |
|---|--------------------------|--------------------------|
| a) Ich habe das 75. Lebensjahr vollendet. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) Ich bin schwerbehindert. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) Ich / wir haben eine ärztliche Bestätigung der besonderen Erholungsbedürftigkeit. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) Ich bin / wir sind Empfänger von Leistungen nach dem 2. oder 12. Buch Sozialgesetzbuch (Grundsicherung für Arbeitssuchende – sog. „Hartz IV“ – oder Sozialhilfe), nach § 27a Bundesversorgungsgesetz oder nach § 6a Bundeskindergeldgesetz (Kinderzuschlag zur Vermeidung von Hilfebedürftigkeit). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <i>Nachweis a) bis d) durch Kopie Personal- oder Schwerbehindertenausweis, ärztliche Bestätigung der Erholungsbedürftigkeit oder für die Aufenthaltszeit maßgeblicher Leistungsbescheid / Bestätigung des Sozialleistungsträgers</i> | | |
| e) Unser Jahres-Familieneinkommen übersteigt die Einkommensgrenze, die für uns gemäß § 53 der Abgabenordnung maßgeblich ist. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Wenn Sie die Punkte 3 a) bis d) mit "Nein" beantwortet haben, gehören Sie trotzdem zum begünstigten Personenkreis, wenn Ihr Jahres-Familieneinkommen die maßgebliche Jahres-Einkommensgrenze nicht überschreitet. In diesem Fall muss der Berechnungsbogen gem. Seite 2 ausgefüllt und beigefügt werden.

Ort, Datum

Unterschrift

Familien-Ferien-Zentrum Lieberhausen e.V.
Käte-Strobel-Weg 30, 51647 Gummersbach

Berechnungsbogen zum Familieneinkommen

Name: _____ Vorname: _____

Dieser Berechnungsbogen ist dem Anmeldebogen unbedingt beizufügen, wenn das Familieneinkommen die nach § 53 AO (Abgabenordnung) maßgebliche Einkommensgrenze nicht übersteigt und bei keinem der Punkte 3 a) bis d) auf Seite 1 ein "Ja" angekreuzt werden konnte. Er ist erforderlich, damit wir gegenüber dem Finanzamt die Erfüllung gemeinnütziger und mildtätiger Zwecke nachweisen können. Ihre Angaben werden selbstverständlich streng vertraulich behandelt. Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um die nachstehenden Angaben auszufüllen! Ein Musterbeispiel als Ausfüllhilfe für den Berechnungsbogen finden Sie auf Seite 3! Herzlichen Dank im Voraus für Ihre Mithilfe daran, dass wir die steuerlichen Begünstigungen in Anspruch nehmen können!

1. Schritt: Berechnung der nach § 53 AO maßgeblichen Jahres-Einkommensgrenze der Familie in 2016

Kategorie	Personen	Anzahl	X	Maßgeblicher Monatsbetrag	=	Bitte eintragen!
1	Erwachsener, der als alleinstehende oder alleinerziehende Person einen eigenen Haushalt führt (auch, wenn im Haushalt weitere erwachs. Personen lt. Kategorie 3 sind)		X	2.020,-- €	=	€
2	Erwachsener, der zusammen mit einem zweiten Erwachsenen als Ehegatten, Lebenspartner, in eheähn. oder lebenspartnerschaftsähn. Gemeinschaft einen gemeinsamen Haushalt führt (= Standard Eheleute)		X	1. Person: 1.456,-- €	=	€
			X	2. Person: 1.456,-- €	=	€
3	Erwachsener, der weder eigenen Haushalt führt noch als Ehegatte, Lebenspartner o. in eheähn. o. lebenspartnerschaftsähn. Gemeinsh. gemeinsamen Haushalt führt		X	1.296,-- €	=	€
4	Jugendlicher vom Beginn des 15. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres		X	1.224,-- €	=	€
5	Kind vom Beginn des 7. bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres		X	1.080,-- €	=	€
6	Kind bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres		X	948,-- €	=	€
Persönliche monatliche Einkommensgrenze (Beträge letzte Spalte addieren)					=	€
Nach § 53 AO maßgeb. Jahres-Einkommensgrenze der Familie (monatl. Einkommensgrenze x 12)					=	€

2. Schritt: Berechnung des tatsächlichen Jahres-Familieneinkommens im Vorjahr (2015)

Zum Familieneinkommen des Vorjahres gehören im Einzelnen:

- Einkünfte im Sinne des § 2 Abs. 1 Einkommensteuergesetz (= Gesamtbetrag der Einkünfte laut Steuerbescheid Vorjahr, falls Steuerbescheid vorliegt; ansonsten: Jahresbruttogehalt + etwaige weitere steuerpflichtige Einkünfte abzüglich Werbungskosten des Vorjahres)
- Andere, steuerfreie Bezüge des Vorjahres, die zur Bestreitung des Familienunterhaltes bestimmt und geeignet waren (z.B. Kindergeld, Wohngeld, Unterhaltsansprüche, steuerfreier Teil der Rente; nicht: Leistungen der Sozialhilfe)

Berechnen Sie hier bitte Ihr Familieneinkommen! (jeweils Summe aller Familienmitglieder)		Bitte eintragen!
Gesamtbetrag der Einkünfte laut Steuerbescheid des letzten Jahres		€
Oder: Jahresbruttogehalt + etwaige weitere steuerpflichtige Einkünfte abzüglich Werbungskosten Vorjahr	Oder:	€
Andere, steuerfreie Bezüge des Vorjahres (z.B. Kindergeld, s.o.)	+	€
Jahres-Familieneinkommen		€

3. Schritt: Vergleich der ermittelten Werte

Jahres-Einkommensgrenze gemäß § 53 AO (Übertrag Summe aus Berechnung gemäß Schritt 1)	Jahres-Familieneinkommen (Übertrag Summe aus Berechnung gemäß Schritt 2)
€	€

Die Vollständigkeit und Richtigkeit aller Angaben werden versichert.

Ort, Datum

Unterschrift

Berechnungsbeispiel als Ausfüllhilfe zu Seite 2

Fallbeispiel:

Familie mit Vater, Mutter und 4 Kindern (17, 12, 5 und 2 Jahre)

1. Schritt: Berechnung der nach § 53 AO maßgeblichen Jahres-Einkommensgrenze der Familie in 2016

Kategorie	Personen	Anzahl	X	Maßgeblicher Monatsbetrag	=	Bitte eintragen!	
1	Erwachsener, der als alleinstehende oder alleinerziehende Person einen eigenen Haushalt führt (auch, wenn im Haushalt weitere erwachs. Personen lt. Kategorie 3 sind)		X	2.020,-- €	=	€	
2	Erwachsener, der zusammen mit einem zweiten Erwachsenen als Ehegatten, Lebenspartner, in eheä. oder lebenspartnerschaftsähn. Gemeinschaft einen gemeinsamen Haushalt führt (= Standard Eheleute)	1	X	1. Person: 1.456,-- €	=	1.456,-- €	
		1	X	2. Person: 1.456,-- €	=	1.456,-- €	
3	Erwachsener, der weder eigenen Haushalt führt noch als Ehegatte, Lebenspartner o. in eheä. o. lebenspartnerschaftsähn. Gemeinsh. gemeinsamen Haushalt führt		X	1.296,-- €	=	€	
4	Jugendlicher vom Beginn des 15. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres	1	X	1.224,-- €	=	1.224,-- €	
5	Kind vom Beginn des 7. bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres	1	X	1.080,-- €	=	1.080,-- €	
6	Kind bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres	2	X	948,-- €	=	1.896,-- €	
Persönliche monatliche Einkommensgrenze (Beträge letzte Spalte addieren)						=	7.112,-- €
Nach § 53 AO maßgebli. Jahres-Einkommensgrenze der Familie (monatl. Einkommensgrenze x 12)						=	85.344,-- €

2. Schritt: Berechnung des tatsächlichen Jahres-Familieneinkommens im Vorjahr (2015)

Laut Steuerbescheid des Vorjahres haben die Eltern einen Gesamtbetrag der Einkünfte von 35.000,-- € erzielt. Außerdem haben sie Kindergeld wie folgt bezogen: für das 1. und 2. Kind monatlich 184,-- €, für das 3. Kind 190,-- € monatlich, für das 4. Kind 215,-- € monatlich. Dies ergibt insgesamt ein Jahres-Kindergeld von 9.276,-- €.

Berechnen Sie hier bitte Ihr Familieneinkommen! (jeweils Summe aller Familienmitglieder)		Bitte eintragen!
Gesamtbetrag der Einkünfte laut Steuerbescheid des letzten Jahres		35.000,-- €
Oder: Jahresbruttogehalt + etwaige weitere steuerpflichtige Einkünfte abzüglich Werbungskosten Vorjahr	Oder:	€
Andere Bezüge des Vorjahres (z.B. Kindergeld, s.o.)	+	9.468,-- €
Jahres-Familieneinkommen		44.468,-- €

3. Schritt: Vergleich der ermittelten Werte

Jahres-Einkommensgrenze gemäß § 53 AO (Übertrag Summe aus Berechnung gemäß Schritt 1)	Jahres-Familieneinkommen (Übertrag Summe aus Berechnung gemäß Schritt 2)
85.344,-- €	44.468,-- €

Ergebnis: Das tatsächliche Jahres-Familieneinkommen der Familie (44.468,-- €) ist niedriger als die maßgebliche Jahres-Einkommensgrenze gemäß § 53 AO (85.344,-- €). Die Familie gehört zum begünstigten Personenkreis. Auf Seite 1 des Nachweises ist unter 3. (Angaben für den Nachweis der Steuerbegünstigung) hinter Buchstabe d) "Nein" anzukreuzen. Außerdem ist der Berechnungsbogen gemäß Seite 2 beizufügen.