

Erklärung nach § 53 Abgabenordnung (AO) (Stand 1.1.2024)

Erläuterungen:

Wir bitten, diese sorgfältig auszufüllen und an uns zurückzugeben sowie um bersendung entsprechender Nachweise zu den Punkten **1. bis 3.** in Kopie. **Bitte beachten Sie das beigefügte Merkblatt: Hilfestellung zum Ausfüllen der Erklärung nach § 53 Abgabenordnung (AO)!**

Die Stiftung Bunte Herz gGmbH ist eine steuerbegünstigte Einrichtung. Zuwendungen dürfen nur Personen zu Gute kommen, die bedürftig i.S.d. § 53 Nr.2 AO sind. Die Stiftung Bunttes Herz gGmbH ist von Gesetzes wegen verpflichtet, die Einkommens- und Vermögensverhältnisse ihrer Zuwendungsempfänger abzufragen, zu prüfen und zu dokumentieren. Sie sind verpflichtet, im Rahmen dieser Abfrage vollständige und richtige Angaben zu Ihren Einkommens- und Vermögensverhältnissen zu tätigen.

Wenn Sie keine Erklärung gemäß § 53 AO abgeben, können wir Sie leider nicht unterstützen!

Persönliche Daten

Vorname _____ Nachname _____
Straße _____ PLZ _____ Ort _____
Geburtsdatum _____ Telefonnr. _____
E-Mail _____
Geschlecht männlich weiblich

1. Wirtschaftliche Hilfebedürftigkeit – Bezug von Sozialleistungen

Hinweis: Bei Bezug nachstehender Leistungen ist ein Nachweis (Bewilligungsbescheid) zwingend erforderlich.

1.1 Ich beziehe Leistungen nach dem

- SGB II (Arbeitslosengeld II)
- SGB XII (Grundsicherung, Sozialleistungen, Mehrbedarf)
- WoGG (Wohngeld)
- § 27a BVG (Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt für Beschädigte und Hinterbliebene)
- § 6a BKGG (Kinderzuschlag für unter 25jährige)

Wenn davon 1 zutreffend, weiter mit Pkt. 5!

2. Körperliche, geistige oder seelische Hilfebedürftigkeit

Hinweis: Ein Nachweis ist zwingend erforderlich.

- 2.1 Ich habe das 75. Lebensjahr vollendet
- 2.2 Merkzeichen „Blind“ (Bl)
- 2.3 Merkzeichen „Hilflos“ (H)
- 2.4 Merkzeichen „Außergewöhnliche Gehbehinderung“ (aG)
- 2.5 Merkzeichen „Berechtigung für ständige Begleitung“ (B)
- 2.6 Merkzeichen „Gehörlosigkeit“ (Gl)
- 2.7 Anerkennung eines Pflegegrades im Sinne des SGB XI
- 2.8 Grad der Behinderung mindestens 80.

Wenn davon 1 zutreffend, weiter mit Pkt. 5!

Bitte wenden, Unterschrift auf Seite 2

3. Wirtschaftliche Hilfebedürftigkeit

3.1 Mein Haushalt besteht aus einer Person. ja nein (wenn nein, weiter mit Pkt. 3.2)

Meine Einkünfte sind – **abzüglich eventueller Unterhaltszahlungen** – nicht höher sind höher als 2.815,00 € (brutto).
(wenn „nicht höher“ weiter mit Pkt. 3.3)

3.2 Mein/Unser Haushalt besteht aus _____ Personen.

(Bitte nachfolgende Gleichung entsprechend Ihren vorstehend gemachten Angaben ergänzen und mit den tatsächlichen Haushaltseinkünften (brutto) vergleichen!)

	Grenzbetrag		Anz. Pers.		Summe
volljährige Ehe-/Lebenspartner in gemeins. Haushalt	2.024,00 €	x	_____	=	_____
volljährige/r Alleinerziehende/r	2.815,00 €	x	_____	=	_____
Haushaltsangeh. bis Vollendung 6. Lebensjahr	1.428,00 €	x	_____	=	_____
Haushaltsangeh. bis Vollendung 14. Lebensjahr	1.560,00 €	x	_____	=	_____
Haushaltsangeh. bis Vollendung 18. Lebensjahr	1.884,00 €	x	_____	=	_____
Haushaltsangeh. ab Vollendung 18. Lebensjahr	1.804,00 €	x	_____	=	_____
					Gesamtbetrag: _____

Meine/Unsere Einkünfte sind – **abzüglich eventueller Unterhaltszahlungen** – nicht höher sind höher als der angegebene Gesamtbetrag.

Bezüge der Haushaltsangehörigen sind zusammen zu rechnen.

Einkünfte sind insbesondere: Renten in voller Höhe; Zinsen, Dividenden, sonstige Einkünfte aus Kapitalvermögen in voller Höhe; Mieteinnahmen, Pachten u.ä.; Lohn- und Gehaltsbezüge; Unternehmensgewinne; ausländische Einkünfte; alle weiteren Einkünfte im Sinne des Einkommenssteuergesetzes; Wohngeld; Kindergeld; Unterhalts-bezüge und Unterhaltsansprüche (Nachweise sind beizufügen.)

3.3 Ich verfüge **nicht** über Vermögen mit einem Verkaufswert von über € 15.500,- (hierzu zählen nicht: Erinnerungsstücke, Hausrat, selbstbewohntes Haus oder Eigentumswohnung, Rücklage für angemessene Altersversorgung).

3.4 Bei mir liegt eine wirtschaftliche Notlage vor, z.B. durch einen Katastrophenfall

Nähere

Angaben:

Hinweis: Handelt es sich um Einkommen aus Lohn- und Gehaltsbezügen, Renten, Pensionen, Versorgungsbezüge usw., sind Nachweise zwingend beizufügen!

Ich versichere mit meiner Unterschrift die Vollständigkeit und Richtigkeit meiner Angaben:

Ort, Datum

Unterschrift

Hilfestellung zum Ausfüllen der Erklärung nach § 53 Abgabenordnung (AO)

Pkt. 1 in der Erklärung

Unter Pkt. 1.1 tragen Sie bitte ein, ob Sie Bezieher von Leistungen nach dem SGB II, SGB XII usw. sind (gegebenenfalls Mehrfachnennungen möglich).

Wenn Sie unter Pkt. 1.1 Eintragungen vornehmen konnten, fahren Sie mit Pkt. 5 fort, und fügen Sie einen Nachweis bei.

Pkt. 2 in der Erklärung

Wenn Sie einen/mehrere der Pkt. 2.1 bis 2.8 ankreuzen können, fahren Sie mit Pkt. 5 fort, und fügen Sie einen Nachweis bei.

Pkt. 3 in der Erklärung

Pkt. 3.1 ist nur für volljährige Alleinstehende, in deren Haushalt keine weitere Person lebt.

Unter Pkt. 3.2 tragen Sie bitte die für Sie in Frage kommenden Freibeträge ein. Berücksichtigt werden alle in Ihrem Haushalt lebenden Personen. Die Freibeträge bitte addieren und im dafür vorgesehenen Feld „Gesamtbetrag“ eintragen. Bitte entscheiden Sie nun, ob alle Ihre monatlichen Bruttoeinkünfte/-bezüge - abzüglich eventueller Unterhaltszahlungen - niedriger oder höher sind als der errechnete Gesamtbetrag.

Bei folgenden Einkünften/Bezügen fügen Sie bitte Nachweise bei:

- Renten, Pensionen, Versorgungsbezüge usw.

Bitte entscheiden Sie noch Pkt. 3.3 und kreuzen gegebenenfalls an.

Eine wirtschaftliche Notlage (Pkt. 3.4) kann sein:

- z.B. Katastrophe durch Hochwasser, Brand, Unwetter usw.

Hierfür wären entsprechende Nachweise erforderlich.

➔ Sie gelten als wirtschaftlich bzw. körperlich hilfebedürftig, wenn

- das tatsächliche Einkommen niedriger als die für Sie zu berücksichtigenden Freibeträge ist und Pkt. 3.3 oder
- Punkt 1.2 oder
- einer/mehrere der Punkte 2.1 bis 2.8

zutreffend ist/sind.

Für alle weiteren Fragen stehen wir Ihnen unter der E-Mailadresse info@stiftungbuntesherz.de oder unter folgender Telefonnummer 0171 787 4902 jederzeit zur Verfügung.



Stiftung Bunt Herz gGmbH, Im Apfelgarten 20a, 53177 Bonn

Telefon: +49 (0) 171 787 4902

E-Mail: info@stiftungbuntesherz.de

www.stiftungbuntesherz.de