

Fragebogen für die Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung

1. Angaben zur Person	Steuerpflichtiger	Ehegatte
- Familienname:		
- Vorname:		
- Geburtsdatum:		
- Beruf:		
- Familienstand:		
- Datum der Heirat, Scheidung, Verwitwung od. Getrenntlebend:		
Behinderungen Schwerbehindertenausweis Pflegegrad		
- Kirchenzugehörigkeit:		
- Steueridentifikations- nummer:		
- Steuernummer: - Steuer-ID-Nummern:		
- Jetzige Wohnung (Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer, Telefonnummer)		
- Zweitwohnung Anschrift:		
- Telefonnummer		
- Mail-Adresse		
-Bankverbindung		

Letzter Steuerbescheid / Letzte Erklärung

2. Kinder

- alle Kinder unter 25 Jahren
(leibliche Kinder, Stiefkinder, Adoptivkinder, Pflegekinder)

Name

Namen beider Elternteile (bei alleinerziehend – Name, Geb.datum,
Wohnort des anderen Elternteils)

Wohnort

Geburtsdatum

Körperbehinderungen, Schwerbehindertenausweis, Pflegegrad,
wann Behinderung eingetreten?

Kinderbetreuungskosten, Schulgeld

Bescheinigungen: Schule, Universität, Berufsausbildung
eigene Einkünfte

3. Einkünfte LuF, Gewerbe, Selbstständigkeit

- Gewinnermittlungen

4. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

- Angaben zum Gebäude (Kaufvertrag)
- Ausgaben und Einnahmen für das Haus/ die Wohnung angeben

5. Einkünfte Kapitalvermögen

- Jahressteuerbescheinigung und Erträgnisaufstellungen der Banken und Fondgesellschaften

6. Einkünfte aus Arbeitsverhältnissen

- Lohnsteuerbescheinigungen aller Arbeitgeber
- Lohnersatzleistungsbescheide (Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld...)

Werbungskosten

- Arbeitsort (Adresse)
- Kfz.- Kennzeichen
- Fahrtkosten für öffentliche Verkehrsmittel (Fahrkarten)
- Einsatzwechseltätigkeit
- Ausgaben für Fachzeitschriften, Fachbücher, Weiterbildungen, Dienstreisen und ähnliche Ausgaben, soweit sie nicht vom Arbeitgeber erstattet wurden.
- Beiträge an Berufsorganisationen
- Umzugs-, Bewerbungskosten, die auf Grund beruflicher Veränderungen angefallen sind

- Hatten Sie aus beruflichen Gründen zwei Haushalte?
Anzahl der Fahrten und Entfernung zwischen diesen beiden Haushalten
Mietvertrag des Zweithaushalts
- Sämtliche andere Kosten, die irgendwie im Zusammenhang mit der Arbeitsstelle stehen.

7. Renteneinkünfte

- aktuellster Rentenbescheid bzw. Bescheide

8. Sonstige Ausgaben

- Werden Renten und dauernde Lasten gezahlt?
- Kirchensteuer, -beiträge, Kirchgeld
- Renten-, Lebens-, Kranken-, Unfall-, Risiko-, Haftpflichtversicherungen
- Beiträge zu Bausparverträgen, Riesterrenten, Rürup-Renten, Basisrenten
- Spendenbescheinigungen
- Unterhaltsleistungen (auch für Kinder für die kein Kindergeld mehr gezahlt wird)
- Rechnungen und Kontoauszüge zu Haushaltnahen Dienstleistungen und Handwerkerleistungen
(z. B. Schornsteinfeger, Heizungswartung, Reinigungskraft, u. a.)
- Haben Sie eine pflegebedürftige Person zu versorgen?
- Außergewöhnliche Belastungen, z.B. Brille, Zahnarztkosten, Zuzahlungen
Medikamente, u.a.