

Fragebogen für die Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung

1. Angaben zum Steuerpflichtigen:

Titel/Akad. Grad: _____

Nachname/Vorname: _____

Straße, Hausnr.: _____

PLZ, Ort: _____

Bundesland: _____

Anschrift Zweitwohnung

Straße, Hausnr.: _____

PLZ, Ort: _____

Bundesland: _____

Telefonnr.: _____

Handy: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

Geburtsdatum: _____

Religion: _____

Staatsangehörigkeit: _____

Familienstand: _____ seit: _____ Gütergemeinschaft: _____

Beruf: _____

Bankverbindung: Kontoinhaber: _____

Kto.-Nr.: _____

BLZ: _____

Kreditinstitut: _____

Finanzamt: _____

Steuer-Nr.: _____

Identifikationsnr.: _____

Gewünschte Veranlagung:

- a) Zusammenveranlagung
- b) Getrennte Veranlagung

2. Angaben zum Ehegatten:

Titel/Akad. Grad: _____

Nachname, Vorname: _____

Geburtsdatum: _____

Religion: _____

Staatsangehörigkeit: _____

Familienstand: _____ seit: _____ Gütergemeinschaft: _____

Beruf: _____

Adresse, Bankverbindung, Finanzamt: wie oben - sonst nachstehend ausfüllen:

Straße, Hausnr.: _____

PLZ, Ort: _____

Bundesland: _____

Bankverbindung: Kontoinhaber: _____

Kto.-Nr.: _____

BLZ: _____

Kreditinstitut: _____

Finanzamt: _____

Steuer-Nr.: _____

Identifikationsnr.: _____

3. Angaben zu/m Kind/ern:

Vorname, Name	geb. am:	Kindschaftsverhältnis Stpfl. Ehepartner	Wohnort	Ausbildung von - bis	Behinderung
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

4. Angaben zu den Werbungskosten:

a) Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte

	Steuerpflichtiger	Ehepartner
Kfz-Kennzeichen		
Arbeitstage je Woche		
Urlaubs- u Krankheitstage		
Nutzung an Tagen im Jahr		
Einfache Entfernung (km)		
Anschrift der Arbeitsstätte		

b) Sonstige Werbungskosten

- Fahrtkosten für öffentliche Verkehrsmittel (Fahrkarten)
- Wechselnde Einsatzorte
- Dienstreise & ähnliche Ausgaben
- Arbeitskleidung
- Arbeitsmittel (Ausgaben für Fachzeitschriften, -bücher, Berufsbildungskosten/ Weiterbildungen)
- Beiträge an Berufsorganisationen
- Nutzung Arbeitszimmer in der Wohnung
- Doppelte Haushaltsführung; wenn aus beruflichen Gründen zwei Haushalte geführt werden:
 - Anzahl der Fahrten & Entfernung zwischen diesen beiden Haushalten
 - Mietvertrag des Zweithaushaltes

- Mehraufwendungen Verpflegung
- Kontoführungsgebühren
- Bewerbungskosten
- Umzugskosten
- Reisekostenabrechnung vom Arbeitgeber
- Sämtliche andere Kosten, die irgendwie im Zusammenhang mit der Arbeitsstelle stehen

(Werbungskosten werden nur anerkannt, soweit sie nicht vom Arbeitgeber erstattet wurden bzw. Betriebsausgaben sind.)

5. Angaben zu den Sonderausgaben

a) Versorgungsaufwendungen

- Private Krankenversicherung
- Pflegeversicherung
- Rentenversicherung
- Unfallversicherung
- Krankenhaustagegeldversicherung
- Lebensversicherung
- Haftpflichtversicherung (auch Kfz)
- Aussteuerversicherung
- Ausbildungsversicherung
- Bausparkassenbeiträge, Riesterrente, Rürup-Renten, Basisrenten

b) Übrige Sonderausgaben

- Unterhaltsleistungen
- Steuerberaterkosten
- Ausbildungskosten in einem nicht ausgebildeten Beruf
- Kirchensteuer
- Renten/ Dauernde Lasten
- Spenden und Beiträge (Spendenquittungen)

6. Angaben zu Außergewöhnlichen Belastungen

a) Behinderung

	Steuerpflichtiger	Ehepartner
Grad der Behinderung	%	%

b) Ausbildungsfreibeträge ihrer Kinder

Name, Vorname	Ausbildungsort	Eigenes Einkommen	Eigene Bezüge

c) Andere außergewöhnliche Belastungen

- Kinderbetreuungskosten, Schulgeld
- Krankheitskosten, Kur, Zahnarzt, Sehhilfe
- Versorgung pflegebedürftiger Personen
- Beerdigungskosten
- Ehescheidungskosten
- Haushaltsnahe Dienstleistungen / Handwerkerleistungen

(Zu allen unter den Punkten 4, 5 und 6 aufgeführten Ausgaben müssen die entsprechenden Belege und Bescheinigungen beigelegt werden)

Es wird benötigt / Wenn vorhanden, bitte beilegen:

- letzte Steuererklärung sowie letzter Steuerbescheid
- Einkünfte LuF, Gewerbe, Selbständigkeit
 - Gewinnermittlung
- Einkünfte aus Vermietung & Verpachtung
 - Angaben zum Gebäude (Kaufvertrag)
 - Ausgaben & Einnahmen für das Haus / die Wohnung
- Einkünfte Kapitalvermögen
 - Jahressteuerbescheinigung & Ertragnisaufstellung der Banken & Fondgesellschaften
- Einkünfte aus Arbeitsverhältnissen
 - Lohnsteuerbescheinigungen aller Arbeitgeber
 - Lohnsatzleistungen (Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld...)
- Renteneinkünfte
 - aktuellster Rentenbescheid

