

Fragebogen zur Einkommensteuererklärung

A. Angaben Steuerpflichtiger

Familienname
 Vorname
 Straße
 PLZ/Ort/Lebensmittelpunkt
 Weitere Wohnsitze
 Telefonnummer Telefax.....
 Mobil Email.....
 Geburtsdatum Konfession.....
 Familienstand
 Ledig ☐ verheiratet seit.....
 Eingetr. Lebenspartnerschaft ☐ verwitwet seit.....
 geschieden seit..... getrennt lebend seit.....
 Beruf

	Ja	Nein
Welche Einkünfte haben Sie		
Angestellter (nichtselbständige Arbeit)	☐	☐
Selbständige Tätigkeit	☐	☐
Gewerbebetrieb	☐	☐
Land- und Forstwirtschaft	☐	☐
Kapitalerträge (bitte Belege)	☐	☐
Vermietung und Verpachtung	☐	☐
Besitzen Sie selbstgenutztes Wohnungseigentum	☐	☐
Sonstige Einkünfte (Renten, Krankengeld, Elterngeld etc.)	☐	☐
Haben Sie Einkünfte (auch negative) aus dem Ausland	☐	☐

Bei welchem Finanzamt werden Sie steuerlich erfasst?
 (Neumandanten bitte Kopie des letzten Steuerbescheides einreichen)

Steuernummer:
 Finanzamt:
 ID-Nummer:

Bankverbindung

Kreditinstitut:
 Ort:
 Bankleitzahl:
 Kontonummer:
 BIC:
 IBAN:

B. Angaben zum Ehegatten (sofern Sie nicht verheiratet sind bitte bei C. fortfahren)

Nachname (falls abweichend)
Vorname
Straße
PLZ/Ort
Geburtsdatum
Konfession
Beruf
ID-Nummer:

Einkünfte des Ehegatten	Ja	Nein	
Angestellter (nichtselbständige Arbeit)	☐	☐	
Selbständige Tätigkeit	☐	☐	
Gewerbebetrieb	☐	☐	
Land- und Forstwirtschaft	☐	☐	
Kapitalerträge (bitte Steuerbescheinigungen)	☐	☐	
Vermietung und Verpachtung	☐	☐	
Besitzen Sie selbstgenutztes Wohnungseigentum	☐	☐	
Sonstige Einkünfte (Renten, Krankengeld, Elterngeld etc.)	☐	☐	
Haben Sie Einkünfte (auch negative) aus dem Ausland	☐	☐	
Veranlagungsart	gemeinsam ☐	getrennt ☐	

C. Angaben zu Kindern

Anzahl der Kinder..... ☐ Leiblich ☐ Adoptivkinder ☐ Pflegekinder
Kind 1, Name: Geburtsdatum:ID-Nr.:.....
Kind 2, Name: Geburtsdatum:ID-Nr.:.....
.....

Kinder über 18 Jahre (bitte mit Beleg)
Bitte Angabe der Ausbildung mit Nachweisen

	Ja	Nein	
Verfügen diese über eigenes Einkommen	☐	☐	Wenn ja: €.....
Zahlen Sie Schulgeld	☐	☐	Wenn ja: €.....
Zahlen Sie Kinderbetreuungskosten	☐	☐	Wenn ja: €.....
Beziehen Sie Kindergeld	☐	☐	Wenn ja: €.....
Liegt Körperbehinderung vor	☐	☐	Kopie Ausweis

D. Sonstige Angaben (Bitte sämtliche Zahlungsnachweise vorlegen)

Krankenversicherung	€.....
(Nachweis Basisabsicherung bei Privat-KV)	
Unfallversicherung	€.....
Lebensversicherung	€.....
Riesterrente (Bescheinigung des Anbieters)	€.....
Rüruprente (Bescheinigung des Anbieters)	€.....
Haftpflichtversicherung (z.B. Kfz und privat)	€.....
Rechtsschutzversicherung (nur beruflicher Anteil)	€.....

Bitte folgende Belege / Unterlagen dem Fragebogen beilegen:

Lohnsteuerbescheinigung	☐	
Steuerberater und Rechtsanwaltskosten	☐	€.....
Spenden	☐	€.....
Haushaltsnahe Dienstleistungen	☐	
(z.B. Nebenkostenabrechnung, Handwerkerrechnung mit Zahlungsnachweis)		
Rentenbescheid bzw. Rentenanpassung	☐	

Folgende Fragen sind durch ankreuzen zu beantworten:

	Ja	Nein
- Hatten Sie außergewöhnliche Belastungen wie Zahnersatz, Schuheinlagen, Arzneimittel, Anwaltskosten etc. (Brille, Hörgerät)	☐	☐
- Unterstützen Sie Angehörige oder sonstige Personen durch Unterhaltszahlungen oder Geldleistungen	☐	☐
- Pflegen Sie Angehörige?	☐	☐
- Lag während des ganzen Jahres eine Beschäftigung vor?	☐	☐
Wenn nein, Gründe für Zeiten der Nichtbeschäftigung mit Nachweisen: z.B. Teilzeit, Arbeitslosigkeit, Krankheit, etc.		
- Sind Sie im letzten Jahr umgezogen?	☐	☐
Wenn ja, Datum.....		
Sämtliche Belege über Ausgaben beilegen		
Hat Ihr Arbeitgeber hierzu Unterstützung bezahlt?		
Wenn ja, wie hoch: EUR.....		
- Besitzen Sie ein Kfz?	☐	☐
Wenn ja, welches Kennzeichen?.....		
- Wie viele Kilometer beträgt die einfache Entfernung zur Arbeitsstelle?		km.....
Anzahl der Fahrten		
(Angaben auch, wenn Sie Mietfahrzeuge oder öffentliche Verkehrsmittel benutzen)		
- Belege über öffentliche Verkehrsmittel (Taxi, S/U-Bahn, Bahn)	☐	☐
- Hatten Sie einen Verkehrsunfall / Diebstahl auf dem Weg zur Arbeit	☐	☐
- Gewerkschaftsbeiträge	☐	☐
		€

