

Fragebogen zur Erstellung der Einkommensteuererklärung

Veranlagungsjahr: 2 0 1 __



RICHTER, Rechtsanwälte & Steuerberater
www.rechtmittelpunkt.de

Dieser Fragebogen dient zur Vorbereitung und Erstellung Ihrer Steuererklärung für das oben genannte Veranlagungsjahr und deckt eine Vielzahl typischer Fragestellungen und Unterlagenanforderungen ab. Bitte fügen Sie ggf. Anlagen und Erläuterungen bei. In einigen Fällen kann es erforderlich sein, weitere Informationen einzuholen und Unterlagen anzufordern. Die Datenerhebung erfolgt ausschließlich zu dem o. g. Zweck unter Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Vorgaben. Absolute Vertraulichkeit ist gewährleistet. Für Fragen stehe ich jederzeit gern zur Verfügung. Bereits vorab vielen Dank für Ihre Unterstützung!

1. Allgemeine Angaben¹

Name, Vorname: _____

St.-Nr./Ident.-Nr.: _____

Geburtsdatum: _____

Anschrift: _____

Familienstand (seit)²: _____

Ausgeübter Beruf: _____

Religionszugehörigkeit: _____

IBAN/BIC: _____

2. Gewinneinkünfte

Haben Sie (direkt oder durch Beteiligung) Einkünfte erzielt aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder selbständiger (insbesondere freiberuflicher) Tätigkeit?

- nein ja, Auftrag zur Erstellung der Gewinnermittlung(en) wird ebenfalls erteilt
 ja, Gewinnermittlung(en) ist/sind beigefügt

3. Angestelltentätigkeit

Sind Sie im Veranlagungsjahr einer oder mehrerer Angestelltentätigkeiten nachgegangen?

- nein ja (bitte alle Lohnsteuerbescheinigungen beifügen)

Falls ja, welche Kosten sind im Zusammenhang mit der Ausübung der Tätigkeit entstanden (z. B. Fahrten zur Tätigkeitsstätte – bitte Anschrift angeben, Arbeitsmittel, Beiträge, Fachliteratur, Fortbildung, typische Berufskleidung und deren Reinigung, Bewerbungskosten, Kontoführung, Reisekosten, Verpflegungsmehraufwand, sonstige Auswärtstätigkeiten, Arbeitszimmer, doppelter Haushalt)? Bitte fügen Sie Belege und ggf. Anlagen bei.

¹ Im Fall der Zusammenveranlagung sind die Daten für beide Ehe- oder Lebenspartner anzugeben.

² Alternativen: a) ledig; b) verheiratet/verpartnert; c) verwitwet; d) geschieden; e) dauernd getrennt lebend.

Liegen vermögenswirksame Leistungen vor?

- nein ja (Bescheinigungen beifügen)

Soll ein Antrag auf Festsetzung der Arbeitnehmer-Sparzulage gestellt werden?

- nein ja (Bescheinigungen beifügen)

4. Kapitalvermögen

Haben Sie Einkünfte aus Kapitalvermögen (z. B. Zinsen/Dividenden) erzielt?

- nein ja, maximal EUR 801 (Ledige)/EUR 1.602 (Verheiratete) ohne Steuereinbehalt
 ja, mehr als EUR 801 (Ledige)/EUR 1.602 (Verheiratete) oder mit Steuereinbehalt
(bitte alle Steuerbescheinigungen beifügen)

5. Vermietung und Verpachtung

Haben Sie Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erzielt?

- nein ja, Auftrag zur Erstellung der Überschussermittlung(en) wird ebenfalls erteilt
 ja, Überschussermittlung(en) ist/sind beigefügt

6. Renteneinkünfte

Haben Sie Einnahmen aus Renten, insbesondere Altersrenten, Hinterbliebenen- oder Unfallrenten erzielt, ggf. in welcher Höhe?

- nein ja: Bitte fügen Sie eine Bescheinigung des Rentenversicherungsträgers inkl. Angabe der Gesamtrente, des Rentenbeginns, des steuerpflichtigen/ steuerfreien Teils der Rente sowie der Sozialversicherungsbeiträge bei.

7. Sonstige Einnahmen

Haben Sie andere regelmäßige oder einmalige Einnahmen erzielt, insbesondere aus privaten Veräußerungsgeschäften, Unterhaltsleistungen oder aus Arbeitslosen-, Insolvenz-, Kranken-, Eltern-, Mutterschaftsgeld, Aufstockungsbeträgen oder vergleichbaren Leistungen?

- nein ja (Bescheide oder andere Nachweise beifügen),

Art der Einnahmen: _____

8. Vorsorgeaufwendungen

Welche Vorsorgeaufwendungen wurden im Veranlagungsjahr gezahlt, insbesondere Beiträge zu Renten-, Kranken-, Pflege-, Arbeitslosen- oder ähnlichen Versicherungen, Riester-/Rürup-Rente, Erwerbs- bzw. Berufsunfähigkeitsversicherungen, Unfall-, Haftpflicht-, Lebens- oder sonstigen Risikoversicherungen? (Bitte Bescheide, Bescheinigungen oder andere Nachweise beifügen)



RICHTER, Rechtsanwälte & Steuerberater
www.rechtmittelpunkt.de

9. Sonstige Ausgaben

Sind im Veranlagungsjahr weitere steuerlich relevante Aufwendungen angefallen, z. B. außergewöhnliche Belastungen, Kosten für Krankheit, Heimunterbringung, Pflege, Kirchensteuer, Spenden/Zuwendungen, Unterhalt?

nein ja (Nachweise beifügen und ggf. auf Beiblatt erläutern)

10. Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, Dienst-, Handwerkerleistungen

Haben Sie im Veranlagungsjahr Handwerkerleistungen oder haushaltsnahe Dienstleistungen in Anspruch genommen (ggf. auch Abrechnung über die Nebenkosten der Mietwohnung)? Bestehen Beschäftigungsverhältnisse im Haushalt?

nein ja (Nachweise beifügen, z. B. Rechnungen, Kontoauszüge)

Art der Ausgaben: _____

11. Kinder

nein ja

Bitte geben Sie auf einer Anlage für jedes Kind Namen, Geburtsdaten, Steueridentnummern, Tätigkeit sowie Einkommen und bei nicht miteinander verheirateten oder dauernd getrennt lebenden Eltern auch Name, Anschrift, Geburtsdatum und Steuernummer des anderen Elternteils an.

Sind Aufwendungen im Zusammenhang mit Kindern zu berücksichtigen (Schulgeld, Kinderbetreuungskosten, Versicherungsbeiträge, sonstige Kosten)?

Art und Höhe der Ausgaben (bitte Belege beifügen)

12. Steuerbescheid

Bitte fügen Sie den Steuerbescheid und die Steuererklärung des Vorjahres bei. Sollte der Bescheid des Vorjahres noch nicht ergangen sein, ist der letzte vorliegende Steuerbescheid ausreichend.

13. Bestätigung

Ich/Wir bestätige(n) die Richtigkeit und Vollständigkeit der o. g. Angaben und erteile(n) den Auftrag zur Erstellung der Einkommensteuererklärung und zur elektronischen Übermittlung an das Finanzamt im Authentifizierungsverfahren.

Gleichzeitig wird bestätigt, dass kein anderer zur Hilfeleistung in Steuersachen Befugter mit der Erledigung derselben Angelegenheit beauftragt worden ist.

Datum, Ort

Unterschrift(en)
