

Fragebogen für die Erstellung  
Ihrer Einkommensteuererklärung

**1. Angaben zur Personen**

1. Steuerpflichtige/r

2. Steuerpflichtige/r

Familienname: \_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Beruf: \_\_\_\_\_

Familienstand: \_\_\_\_\_

Heirat: \_\_\_\_\_

Scheidung: \_\_\_\_\_

Verwitwung: \_\_\_\_\_

Getrenntlebend: \_\_\_\_\_

Behinderungen: (Nachweise beifügen) \_\_\_\_\_

Kirchenzugehörigkeit: \_\_\_\_\_

Steuernummer: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Telefonnummer: \_\_\_\_\_

Bankverbindung: IBAN \_\_\_\_\_

BIC \_\_\_\_\_

Letzter Steuerbescheid / Letzte Erklärung (Kopie beifügen) \_\_\_\_\_

Fragebogen für die Erstellung  
Ihrer Einkommensteuererklärung

**2. Kinder- alle Kinder unter 27 Jahren (leibliche Kinder, Stiefkinder, Adoptivkinder, Pflegekinder)**

1. Kind

2. Kind

3. Kind

Name: \_\_\_\_\_

Namen beider Elternteile: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Abweichende Adresse: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Körperbehinderungen: \_\_\_\_\_

Kinderbetreuungskosten, Schulgeld: \_\_\_\_\_

Schule: (Nachweis beifügen) \_\_\_\_\_

Universität: (Nachweis beifügen) \_\_\_\_\_

Wehrdienst: (Nachweis beifügen) \_\_\_\_\_

Berufsausbildung: (Nachweis beifügen) \_\_\_\_\_

Eigene Einkünfte: (Nachweis beifügen) \_\_\_\_\_

**Nachweise nur beifügen, wenn Kinder das 18. Lebensjahr vollendet haben!**

Fragebogen für die Erstellung  
Ihrer Einkommensteuererklärung

**Folgende Unterlagen bitte einreichen:**

### **3. Einkünfte LuF, Gewerbe, Selbstständigkeit**

- Einnahmen und Ausgaben, Rechnungen, Kontoauszüge

### **4. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung**

- Angaben zum Gebäude (Kaufvertrag, alle angefallenen Kaufnebenkosten)
- Ausgaben und Einnahmen für das Haus/ die Wohnung

### **5. Einkünfte Kapitalvermögen**

- Jahressteuerbescheinigung und Ertragnisaufstellungen der Banken und Fondgesellschaften

### **6. Einkünfte aus Arbeitsverhältnissen**

- Lohnsteuerbescheinigungen aller Arbeitgeber
- Lohnersatzleistungsbescheide (Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld...)
- Kosten die durch das Arbeitsverhältnis angefallen sind (Ausgaben für Fachzeitschriften, Fachbücher, Weiterbildungen, Dienstreisen und ähnliche Ausgaben, soweit sie nicht vom Arbeitgeber erstattet wurden)
- Berufsrechtsschutzversicherung
- Arbeitsort (Adresse)
- Fahrtkosten für öffentliche Verkehrsmittel (Fahrkarten)
- Bescheinigung des Arbeitgebers über die Einsatzwechseltätigkeit
- 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

### **7. Renteneinkünfte**

- aktuellster Rentenbescheid

### **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)
- Haushaltnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen (z.B. Schornsteinfeger, Heizungswartung, Reinigungskraft,)
- Haben Sie eine pflegebedürftige Person zu versorgen?