

## Fragebogen zur Erstellung der Einkommensteuererklärung

### **Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit:**

- Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung über:
  - Arbeitslosengeld/ Elterngeld/ Kurzarbeitergeld
  - Krankengeld/ Mutterschaftsgeld
- Bei Rentenbezug (z.B. Alters-/ Erwerbsunfähigkeits-/ Witwen-/ private Versicherungsrenten)
  - Bei erstmaligem Bezug Rentenbescheid
  - Alle anderen: Rentenbezugsmitteilung
- Bescheinigung über die Vermögenswirksame Leistungen (z. B. Bausparvertrag):
  - Anlage VL beifügen

### **Kinder:**

- Steuer-Identifikationsnummer
- **Bis 14 Jahre:**
  - Betreuungskosten z. B. Gebühren für Kindergarten/ -hort/ Babysitter/ Tagesmutter
- **Über 18 Jahre oder älter und noch in Ausbildung:**
  - Ausbildungs- bzw. Lehrverträge/ Immatrikulationsbescheinigung/
  - Schulbescheinigungen/ Bafög-Bescheid
  - Bescheinigung über Wehr-/Zivildienst/Freiwilliges soziales Jahr
  - Im Ausland: Familienbescheinigung
  - Schulgeld
  - Krankenversicherungsbeiträge
  - Lohnsteuerbescheinigung
  - Waisenrentenbescheinigung
  - Unterhaltszahlungen an Kinder
- **Bei getrennt lebenden oder unverheirateten Eltern:**
  - Name, Vorname, Vollständige Adresse des Elternteils

### **Werbungskosten**

- Fahrten Wohnung – erste Tätigkeitsstätte
  - Entfernungskm, Anzahl der Fahrten
  - Unfallkosten PKW (wenn auf dem Weg zur Arbeit oder Dienstreise)
- Reisekosten:
  - Bescheinigung über durchgeführte Auswärtstätigkeit (z.B. Kraftfahrer/Bauarbeiter/ Außendienst) erhöhte Fahrtkosten/ Verpflegungspauschalen/ Unterkunftskosten
- Fortbildungskosten:
  - (z.B. Meisterkurs abzgl. Zuschüsse) Fahrtkosten/ Verpflegungspauschalen/ Unterkunftskosten
- Bewerbungskosten: (z.B. Kopierkosten/Porto/Fahrtkosten/Bewerbungsmappen)
- Bescheinigung über bezahlte Gewerkschaftsbeiträge, Rechtsschutzversicherung, Unfallversicherung
- Winterbeschäftigungsumlage

- Arbeitsmittel: (z.B. Computer/Werkzeug/Berufskleidung/Fachliteratur usw.)
- Doppelte Haushaltsführung: (Miete/Nebenkosten/notwendiger Hausrat/Fahrtkosten/Heimfahrten)
- Beratungskosten: (Steuerberater/Rentenversicherungsberater)
- Arbeitszimmer
- Umzugskosten wenn beruflich veranlasst

#### **Sonderausgaben**

- Riesterrente – Bescheinigung
- Rürup Rente – Bescheinigung
- Versicherungsbeiträge ( z. B. Lebens-/Haftpflicht/ Kfz-/ Unfallversicherung)
- Spendenbescheinigungen (z.B. Rotes Kreuz/Malteser/ SOS-Kinderdorf/Greenpeace/Parteien usw.)
- Krankenversicherung: Nachweis Basistarif/ Zusatzbeiträge/ Beitragserstattungen/Kranken- und Rentenversicherung lt. Rentenbescheid
- Einzahlung in ausl. gesetzliche Rentenversicherung
- Kirchnaustrittsbescheinigung

#### **Außergewöhnliche Belastungen:**

- Krankheitskosten ( z. B. Arzt/ Zahnarzt/Arztfahrten/Heilpraktiker/Krankenhausaufenthalte/Besuchsfahrten/Medikamente/Brille, Kontaktlinsen/Orthopädische Hilfsmittel/Krankengymnastik, etc.)
- Beerdigungskosten
- Kosten für Haushaltshilfe
- Nachweis über Behinderung (Behindertenausweis/ Bescheinigung vom Versorgungamt/ Rentenbescheid über Unfallrente)
- Unterhaltsleistungen Enkel/Kinder/Ehefrau/Eltern/Lebensgefährte
- Krankenversicherungsbeiträge für unterhaltene Personen

#### **Haushaltsnahe Dienstleistungen/Handwerkerleistungen :**

- Handwerkerrechnungen
- Nebenkostenabrechnungen
- Hilfeleistungen in der Privatwohnung
- Kosten für Pflege- und Seniorenheim
- Versorgung, Pflege und Betreuung v. Kindern oder kranken, alten und pflegebedürftigen Personen
  - (jeweils Rechnungen und Überweisungsbeleg)

#### **Einkünfte aus Kapitalvermögen:**

- Jahreszinsbescheinigung
- Steuerbescheinigungen

#### **Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung:**

- **Einnahmen:**
  - Mieteinnahmen/ Nebenkosten (Mietvertrag/Kontoauszug)
- **Werbungskosten:**
  - Kaufvertrag/Notarkosten/Maklergebühren/Grunderwerbsteuer
  - Bau-, Reparaturrechnungen
  - Zinsbescheinigungen Darlehen
  - Sonderabschreibung für ein Baudenkmal, Gebäudesanierung
  - Nebenkosten für: (Grundsteuer/Müllabfuhr/Wasserversorgung/Entwässerung/Schornsteinreinigung/Gas/Strom/Hausversicherungen/Verwaltungskosten/Sonstiges)
  - Erhaltungsaufwendungen

**Sonstige Einkünfte:**

- Verkauf von Aktien, Grundstücken etc.
- Gelegentliche Einnahmen, z. B. aus Provisionen für Vermittlung
- Empfangene Unterhaltszahlungen vom getrennt lebenden oder geschiedenen Ehepartner
- Sonstige wiederkehrende Bezüge

**Sonstiges/bzw. Erstberatung durch uns:**

- Steuerbescheid Vorjahr
- Bankverbindung
- Steueridentifikationsnummer aller Familienmitglieder

Bringen Sie zur Beratung alle Belege mit, von denen Sie glauben, dass diese von steuerlicher Bedeutung sind.

Dieser Fragebogen ist für Sie als Hilfestellung gedacht und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Soweit Ihnen noch weitere Unterlagen vorliegen, die für die Steuererklärung relevant sein könnten, sprechen Sie uns bitte an.