

## Fragebogen zur Einkommensteuererklärung

### **Steuerpflichtige Person / Ehemann:**

Name:

Vorname:

Anschrift:

E-Mail Adresse:

Geburtsdatum:

Ausgeübter Beruf:

Familienstand:

Konfession:

Bankverbindung:

Steuernummer:

Identifikationsnummer:

### **Ehefrau:**

Vorname

Geburtsdatum:

Ausgeübter Beruf:

Konfession:

### **Kinder:**

Vorname:

Geburtsdatum:

Identifikationsnummer

### **Versicherungen:**

(Bitte Beitragsnachweise einreichen)

zum Beispiel:

JA

NEIN

- priv. Unfallversicherungen
  - priv. Haftpflichtversicherungen, Kfz-Haftpflichtversicherungen
  - Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherungen
  - Kranken- und Pflegeversicherungen
  - Risikolebensversicherungen, Todesfallversicherungen
  - Rentenversicherungen
  - Lebensversicherungen
  - andere Altersvorsorgeverträge, insbesondere für Riesterrenten
- Wichtig: Bescheinigung nach § 10a EStG einreichen!*

Haben Sie **Spenden** im Veranlagungsjahr geleistet?  
(Muss durch Spendenbescheinigung nachgewiesen werden)

Haben Sie hohe **Krankheitskosten** gehabt?  
(Belege für z.B. Zuzahlungen, Praxisgebühren, Brillen, usw.  
einreichen)

	<u>JA</u>	<u>NEIN</u>
Sind Ihnen für folgende Punkte Kosten entstanden:		
- <b>Dienstleistungen im Haushalt</b> z.B. Gartenarbeiten, Reinigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- <b>Pflege und Betreuungsleistungen</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- <b>Handwerkerleistungen</b> Erhaltungsaufwendungen z.B. Schornsteinfeger, Maler, Heizungswartung,...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Achtung:** Handwerker-Rechnungen müssen nach Arbeitlohn und Material aufgeteilt sein. Alle Zahlungen müssen unbar erfolgen! Rechnung und Zahlungsnachweis einreichen

### **Einkünfte im Veranlagungsjahr:**

#### Einnahmen aus **nicht selbständiger Arbeit**

z.B. alle Arbeitnehmer, Beamte, Pensionäre, usw.

#### Benötigte Unterlagen:

- Lohnsteuerbescheinigung
- Nachweise über Lohnersatzleistungen wie  
z.B. Arbeitslosengeld, Insolvenzgeld, Krankengeld, Elterngeld,  
Mutterschaftsgeld
- Anlage VL für eingezahlte vermögenswirksame Leistungen

#### Werbungskosten:

Fahrten Wohnung - Arbeitsstätte an insgesamt: \_\_\_\_\_ Tagen  
zurückgelegt mit privaten PKW? Wenn ja, Kennzeichen: \_\_\_\_\_  
Arbeitstage je Woche: \_\_\_\_ Urlaub- u. Krankheitstage: \_\_\_\_

Beispiele für weitere Werbungskosten:

- Beiträge zu Berufsverbänden/Gewerkschaften:
- Fachliteratur
- Arbeitskleidung
- Fortbildungskosten
- Bewerbungskosten
- beruflich veranlasste Reisekosten
- Kosten doppelte Haushaltsführung
- Umzugskosten
- Arbeitsmittel

Einnahmen aus **Kapitalvermögen**, soweit die gesamten Einnahmen den Freibetrag in Höhe von 801 € pro Person übersteigen oder Kapitalertragssteuern von Ihrer Bank einbehalten wurden.

Benötigte Unterlagen:

- Jahressteuerbescheinigungen aller Banken

Einnahmen aus **Vermietung oder Verpachtungen** von Gebäuden oder Grundstücken.

Benötigte Unterlagen:

- Zusammenstellung der Einnahmen für das Veranlagungsjahr (Miete und Nebenkosten getrennt)
- Mietverträge, soweit sie uns noch nicht vorgelegen haben
- Nachweis Kosten z.B.:
  - Darlehenszinsen
  - Grundsteuer
  - Versicherungen
  - Instandhaltungsaufwendungen
  - Strom, Gas, Wasser (Wenn vom Vermieter verauslagt)
  - Heizkosten
  - Schornsteinfeger
  - Kontoführungsgebühren

**Sonstige Einkünfte, insbesondere:**

Einnahmen aus **Renten und Lebensversicherungen**

Benötigte Unterlagen:

- Rentenbescheide für das Veranlagungsjahr
- Nachweise Zahlungen aus Lebensversicherungen

**Private Veräußerungsgeschäfte** z. B. Wertpapiere und Grundstücke

**Dieser Fragebogen ersetzt nicht Ihre persönliche Beratung, er dient lediglich zur Unterstützung.**

**Für Fragen stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung.**

**Steuerbüro M. Rotter-Ahrens  
Hannoversche Str. 18 B  
29221 Celle**

**Telefon: 05141 - 9278 0  
eMail: StB.Rotter-Ahrens@t-online.de**

**Montags bis Donnerstags: 07:00 - 13:00 Uhr und 13:45 - 16:00 Uhr    Freitags: 07:00 - 13:00 Uhr**