

Einkommensteuererklärung Fragebogen



Neu-Mandat

Stand 2019/2020

Herkert Schulz Frick
Kreuzberger Ring 44a

65205 Wiesbaden

Allgemeiner Hinweis: Die Angaben haben für das Jahr der Steuerveranlagung zu erfolgen.

Daten und Informationen

(x)

Raum für Angaben / Erläuterungen

Notwendige Belege
(bitte beifügen)

Persönliche Angaben

Bitte geben Sie Ihren Namen an:

- Ehemann:
- Ehefrau:

Bitte geben Sie Ihre Privatanschrift an:

Personalausweis (Kopie)

Bitte geben Sie hier Ihre Steuer-Identifikationsnummer an (auch zu finden auf der Lohn- und Gehaltsabrechnung von Ihrem Arbeitgeber):

- Ehemann:
- Ehefrau:
- Kind 1:
- Kind 2:

Bitte geben Sie hier Ihre Steuernummer an (ggf. Angabe der Steuerart, z.B. Einkommenssteuer, Umsatzsteuer)

Steuerbescheid (Vorjahr)

Bitte geben Sie Ihre Steuerklasse(n) an:

Wie wurden Sie in der Vergangenheit veranlagt (Einzel- / Zusammenveranlagung)?
Gibt es Gründe für eine Änderung der Veranlagungsart (z.B. Heirat, Scheidung, Trennung, Tod)

Bitte machen Sie Angaben zu Ihrer Religionszugehörigkeit:

- Ehemann:
- Ehefrau:

Bitte machen Sie hier Angaben zu Ihrer Bankverbindung zwecks Angabe gegenüber dem Finanzamt:

- Name der Bank
- IBAN
- BIC

Besondere Verträge		
Haben Sie Mietverträge im Veranlagungszeitraum abgeschlossen? Wenn ja, aus welchem Grund:		Vertrag
Sind Ihnen Maklerkosten entstanden?		Rechnung
Haben Sie Darlehensverträge abgeschlossen? Falls ja, - mit wem und - zu welchem Zweck?		Vertrag
Sonderausgaben		
Wie ist Ihr Rentenversicherungsstatus im Veranlagungszeitraum? (z. B. SV-Pflichtig, SV-Befreiung) Falls Befreiung, bitte Gründe angeben:		Bescheid von der RV
Wurden neben gesetzlichen Vorsorgeaufwendungen in die Rentenversicherung / Versorgungswerk Altersvorsorgeaufwendungen geleistet? (z. B. Rürup, Riester, Versorgungswerk)		Beitragsbescheinigung
Wurden Sonstige Vorsorgeaufwendungen geleistet? Insb.:		
- Kranken-/Pflegeversicherung für Kinder / andere unterhaltsberechtignte Personen		Beitragsbescheinigung
- Unfallversicherung		Beitragsbescheinigung
- Haftpflichtversicherung (z.B. Privat-Haftpflicht, Kfz, Rechtsschutz)		Beitragsbescheinigung
- Private Lebensversicherung		Beitragsbescheinigung
- Kirchensteuer		Bescheide frühere Jahre
Sind Ihnen Kinderbetreuungskosten (nicht Schulausbildung o.ä.) entstanden?		Rechnung
Sind Ihnen Kosten für die Schulausbildung Ihres Kindes auf einer privaten Schule entstanden?		Rechnung
Haben Sie wiederkehrende Versorgungsleistungen an andere geleistet? Bitte Gründe angeben:		
Haben Sie Spenden oder Mitgliedsbeiträge geleistet (an politische Parteien oder zu gemeinnützigen Zwecken)?		Spendenbescheinigung

Außergewöhnliche Belastungen		
Haben Sie eine Behinderung? Wenn ja, gegen Sie bitte die Prozentzahl angeben:		Bescheinigung
Sind Ihnen Kosten aus Krankheit oder Behinderung entstanden? Insb.:		
- Kfz-Kosten		Rechnung
- Pflege-Kosten		Rechnung
- Krankheitskosten (Medizin, Hilfsmittel, Versorgung, Behandlung)		Ausgaben und Erstattungen
Sind Ihnen Kosten in Zusammenhang mit einem Rechtsstreit entstanden? Wenn ja, bitte Gründe angeben:		Kostenbescheid Gericht, Rechnung Anwalt, Rechnung Gutachten
Haben Sie Unterhaltszahlungen geleistet für bedürftige Personen? Falls ja, geben Sie bitte außerdem Folgendes an: - Höhe - Zahlungsgrund - Person		
Steuerermäßigung § 35 a EStG		
Bestanden Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse:		
- Minijobs		Vertrag, Zahlungsbeleg, Nachweis Haushaltsscheck
- Sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen im Privathaushalt		Jahreslohnabrechnung (Journal)
Haben Sie Haushaltsnahe Dienstleistungen in Anspruch genommen?		Rechnungen, Zahlungsbelege
Haben Sie Pflege- und Betreuungsleistungen in Anspruch genommen?		Rechnungen, Zahlungsbelege
Haben Sie Haushaltsnahe Handwerkerleistungen in Anspruch genommen?		Rechnungen, Zahlungsbelege
Haben Sie energetische Maßnahmen an einem zu eigenen Wohnzwecken genutzten eigenen Gebäude durchgeführt ?		Bescheinigung v. Fachunternehmen

Kinder		
Kind 1		
- Name und Geburtsdatum		
- Lebt das Kind in Ihrem Haushalt? Bei unterjähriger Änderung bitte Zeiträume angeben:		
- Bei volljährigem Kind: Steht das Kind in einem Ausbildungsverhältnis oder ist arbeitslos gemeldet?		
- Haben sich Änderungen beim Kindergeldanspruch ergeben?		
- Hat das Kind Grundwehrdienst / Zivildienst geleistet? Bitte Zeiträume angeben:		
- Welche Beiträge KV/PV wurden geleistet?		Bescheinigung von der KV
Kind 2		
- Name und Geburtsdatum		
- Lebt das Kind in Ihrem Haushalt? Bei unterjähriger Änderung bitte Zeiträume angeben:		
- Bei volljährigem Kind: Steht das Kind in einem Ausbildungsverhältnis oder ist arbeitslos gemeldet?		
- Haben sich Änderungen beim Kindergeldanspruch ergeben?		
- Hat das Kind Grundwehrdienst / Zivildienst geleistet? Bitte Zeiträume angeben:		
- Welche Beiträge KV/PV wurden geleistet?		Bescheinigung von der KV

Einkünfte aus Gewerbebetrieb:		
Hatten Sie Einkünfte aus Gewerbebetrieb / Mitunternehmerschaft?		
Falls ja, bitte die genannten Unterlagen bereitstellen:		Gewinnermittlung, JA, gesonderte und einheitliche (Gewinn)Feststellung
Einkünfte aus selbständiger Arbeit:		
Hatten Sie Einkünfte aus selbständiger / freiberuflicher Tätigkeit im Sinne § 18 EStG?		
Falls ja, bitte die genannten Unterlagen bereitstellen:		Gewinnermittlung, JA, gesonderte und einheitliche (Gewinn)Feststellung
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit		
Hatten Sie im Veranlagungszeitraum Zeiten ohne Arbeitslohn?		Bescheinigung Entgeltersatzleitung
Waren Sie in das Ausland entsendet?		Vertrag bzw. zugrunde liegende Vereinbarung
Hatten Sie Aufwendungen für:		
- Wege zwischen Wohnung und Arbeitsstätte		Aufstellung / Berechnung
- Fachliteratur, Büromaterial, Porto		Rechnung
- Abschreibungsfähige Arbeitsmittel		Rechnung
- Kontoführungsgebühren		Rechnung
- Bewerbungskosten		Rechnung
- Steuerberatungskosten		Rechnung
- Reisekosten		Rechnung, Aufzeichnung
- Doppelte Haushaltsführung		Rechnung, Arbeitsvertrag
- Arbeitgeberwechsel / berufsbedingter Umzug		

Einkünfte aus Kapitalvermögen:			-
Hatten Sie Einkünfte aus Kapitalvermögen?			
Bank			Steuerbescheinigung Bank (ggf. auch Verlustbescheinigung)
Lebensversicherung o.ä.			Bescheinigung
Zinsen aus sonstigen Kapitalforderungen (z. B. Private Darlehensverträge)			Vertrag
Erhielten Sie Erstattungszinsen vom Finanzamt?			Bescheid / Abrechnung
Hatten Sie Kosten in Zusammenhang mit diesen Einkünften?			Belege
Sind Ihnen in der Vergangenheit Verluste aus Kapitalanlagen entstanden?			Verlustbescheinigung
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung:			
Erzielten Sie Einkünfte aus V&V?			
Aufstellung Mieteinnahmen und Nebenkosten			Mietverträge, Kontoauszüge
Vermietung an Angehörige ?			
Aufstellung bzw. Belege über Kosten			
- AfA Gebäude			Kaufvertrag, Notargebühren, Makler-Courtage,
- Finanzierungskosten			Bescheinigung Bank
- Erhaltungsaufwendungen			Belege
- Grundbesitzabgabenbescheid			Bescheid
- Wasser-/Entwässerungsabrechnung			Jahresabrechnung
- Stromabrechnung			Jahresabrechnung
- Heizölrechnung			Rechnung
- Schornsteinfeger-Gebührenrechnung			Rechnung
- Wohngebäudeversicherung			Rechnung
- Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung			Rechnung

- Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung			Rechnung
- Haus und Grund: Beitragsrechnung			Rechnung
- Fahrtkosten			Belege, Aufstellung, Fahrtenbuch
- Telefon, Porto			Rechnung
- Steuerberater-Gebührenrechnung			Rechnung
Renteneinkünfte:			
Erhielten Sie eine der nachfolgenden Rentenzahlungen?			
Altersrente			Bescheid
Witwenrente			Bescheid
Zusatzrente			Bescheid
Hatten Sie Kosten in Zusammenhang hiermit? (z. B. Steuerberatungs- / Rechtsanwaltskosten)			Rechnung
Sonstige Einkünfte:			
Führten Sie private Veräußerungsgeschäfte durch?			
insb. Immobilien (bitte Angaben machen)			
Hatten Sie Aufwendungen in diesem Zusammenhang?			Rechnung
Rechtshinweise:			
Die Checkliste ist Eigentum der HSF Herkert Schulz Frick Rechtsanwälte und Steuerberater in Partnerschaft, 65205 Wiesbaden			
Eine Weitergabe an Dritte ist ohne vorherige Genehmigung nicht gestattet.			
Die Checkliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Im Zweifel ist der Mandant aufgefordert, Informationen über seine persönlichen Verhältnisse an den Steuerberater bekannt zu geben.			