

**Fragebogen zur
Einkommensteuererklärung
2022
(Bestands-Mandat)
II Überschuss-Einkünfte**

HERKERT | SCHULZ | FRICK
Rechtsanwälte und Steuerberater
Kreuzberger Ring 44a, 65205 Wiesbaden



Der Fragebogen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. In Zweifelsfällen bitten wir um weitergehende Mitteilungen über persönlichen, steuerliche Verhältnisse oder Sachverhalte, die für die Erstellung Ihrer Steuererklärung relevant sind. Bitte beachten Sie, dass die Erstellung der Steuererklärung nur anhand Ihrer Angaben erfolgen kann und keine explizite Rechts- oder Steuerberatung beinhaltet. Sofern es hierzu Bedarf geben sollte, bitten wir um Angaben unter „Platz für weitere Angaben“. Bitte beachten Sie, dass für Beratungsleistungen gesonderte Gebühren nach RVG oder StBVV anfallen können

1. Persönliche Angaben		
1.1. Name, Vorname	<input type="text"/>	
1.2. Mandantennummer HSF	<input type="text"/>	
2. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit		Bitte einreichen
2.1. Arbeitgeber 1	<input type="radio"/> Keine Änderung ggü Vorjahr <input type="radio"/> Nachfolgende Änderung	
2.1.1. Name des Arbeitgebers	Name: <input type="text"/>	Lohnsteuerbescheinigung in AOL einreichen
2.1.2. Zeitraum der Beschäftigung	von: <input type="text"/> bis: <input type="text"/>	
2.1.3. Wo befand sich Ihre Tätigkeitsstätte?	Straße / PLZ / Ort: <input type="text"/>	
2.2. Arbeitgeber 2	<input type="radio"/> Keine Änderung ggü Vorjahr <input type="radio"/> Nachfolgende Änderung	
2.2.1. Name des Arbeitgebers	Name: <input type="text"/>	Lohnsteuerbescheinigung in AOL einreichen
2.2.2. Zeitraum der Beschäftigung	von: <input type="text"/> bis: <input type="text"/>	
2.2.3. Wo befand sich Ihre Tätigkeitsstätte?	Straße / PLZ / Ort: <input type="text"/>	
2.3. Gab es Zeiten, in den Sie eine der folgenden Lohnersatzleistungen bezogen haben?		
2.3.1. Krankengeld	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	
2.3.2. Arbeitslosengeld	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	
2.3.3. Mutterschaftsgeld	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	
2.3.4. Elterngeld	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	
2.4. Welche Aufwendungen hatten Sie im Zusammenhang mit Ihrer nichtselbständigen Arbeit?		

Rechtshinweise:

Der Fragebogen ist Eigentum der HSF Herkert Schulz Frick Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft, 65205 Wiesbaden. Eine Weitergabe an Dritte ist ohne vorherige Genehmigung nicht gestattet. Stand 2023/08

2.4.1. Anzahl der Fahrten zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte	Arbeitgeber 1: <input type="text"/> Arbeitgeber 2: <input type="text"/>	
2.4.2. Fachliteratur, Büromaterial, Porto	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	Bitte Rechnungen in AOL einreichen
2.4.3. Hatten Sie eigene Aufwendungen für Werkzeuge, Arbeitskleidung oder andere Ausstattungsmittel wie PC / Laptop / Telefon (Arbeitsmittel, die mehrjährig nutzbar sind), die Ihnen nicht durch den Arbeitgeber ersetzt wurden?	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	Bitte Rechnungen in AOL einreichen
2.4.4. Bewerbungskosten: Hatten Sie sich beworben und sind Ihnen Kosten entstanden, die nicht erstattet wurden (Fotos, Reisekosten etc.).	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	Bitte Rechnungen in AOL einreichen
2.4.5. Sind Ihnen Rechts- oder Steuerberatungskosten entstanden (z. B. Arbeitsrecht, Kündigungsschutz, Abfindung)	<input type="radio"/> ja, Grund: <input type="text"/> <input type="radio"/> nein	Bitte Rechnungen in AOL einreichen
2.4.6. Dienstliche Reisen: Reisekosten (soweit Ihnen diese nicht durch Ihren Arbeitgeber erstattet wurden) Reisezeiten, sofern Ihre Reise mehrtägig war oder mindestens 8 Stunden an einem Tag gewesen ist	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	Rechnungen für Fahrten mit Bus, Zug, Taxi, Flug sowie Übernachtungen Aufzeichnung der beruflichen Reisen (Abfahrt, Ankunft etc.)
2.4.7. Doppelte Haushaltsführung: Hatten Sie eine Zweitwohnung, um Ihrer nichtselbständigen Arbeit nachzugehen?	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	Rechnung, Mietvertrag, ggf. Kaufvertrag in AOL einreichen. Wenn neu begründet, auch Aufzeichnung der Tätigkeitstage und Familienheimfahrten
2.4.8. Gab es einen Arbeitgeberwechsel? Sind Ihnen Kosten hierfür entstanden, die Ihnen nicht ersetzt wurden (Fortbildung, Fahrten usw.)?	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	Rechnungen, Fahraufzeichnung / Fahrtkosten in AOL einreichen
2.4.9. Gab es einen berufsbedingten Umzug (mit oder ohne Arbeitgeberwechsel)?	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	Umzugskosten, Makler, Fahraufzeichnung / Fahrtkosten in AOL einreichen
2.4.10. Hatten Sie ein häusliches Arbeitszimmer (sofern kein anderer Arbeitsplatz durch den Arbeitgeber bereitgestellt wurde)?	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	Mietvertrag, Kaufvertrag Immobilie, Wohnnebenkosten, Grundriss
2.4.11. Hatten Sie zeitweise aus dem Home-Office gearbeitet (ohne eigenes Arbeitszimmer)?	<input type="radio"/> ja, Anzahl Tage: <input type="text"/> <input type="radio"/> nein	Aufstellung der Arbeitstage (nur Tage, die ausschließlich im HO verbracht wurden)

Rechtshinweise:

Der Fragebogen ist Eigentum der HSF Herkert Schulz Frick Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft, 65205 Wiesbaden.
Eine Weitergabe an Dritte ist ohne vorherige Genehmigung nicht gestattet. Stand 2023/08

2.4.12. Sofern Sie einen Dienstwagen für Fahrten Wohnung / Tätigkeitsstätte von Ihrem Arbeitgeber zur Verfügung hatten: gab es Zeiträume, in denen Ihnen das Arbeiten an der 1. Tätigkeitsstätte untersagt war?	<input type="radio"/> ja, Anzahl Tage: <input type="text"/> <input type="radio"/> nein	Aufstellung der Arbeitstage / ggf. Bescheinigung / Nachweis von Arbeitgeber in AOL einreichen
3. Einkünfte aus Kapitalvermögen		Bitte einreichen
3.1. Hatten Sie Einkünfte aus Kapitalvermögen bei einer inländischen Bank / einem inländischen Depot?	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	Bitte Steuerbescheinigung in AOL einreichen
3.2. Hatten Sie Einkünfte aus einer Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft (Gewinnausschüttungen, Dividenden)?	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	Bitte Steuerbescheinigung in AOL einreichen
3.3. Hatten Sie Zinseinnahmen aus Darlehen / Einnahmen aus stillen Beteiligungen o.ä.?	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	Bitte Aufstellung der Einnahmen in AOL einreichen
3.4. Hatten Sie Kapitalerträge aus Lebensversicherungen?	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	Bitte Bescheinigung in AOL einreichen
3.5. Hatten Sie andere / ausländische Kapitalerträge, die nicht der inländischen Steuer unterworfen wurden?	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	Bitte Aufstellung der Einnahmen / Nachweise in AOL einreichen
3.6. Hatten Sie Einkünfte aus der Veräußerung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft / Genussrechten / Dividendenscheinen / Zinsscheinen oder ähnlichem, die nicht bei einer inländischen Bank / inländischem Depot verwahrt wurden?	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	Bitte Aufstellung der Einnahmen / Nachweise in AOL einreichen
3.7. Hatten Sie sonstige Einkünfte aus Veräußerungen von Rechten und Ansprüchen?	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	Bitte Aufstellung der Einnahmen / Nachweise in AOL einreichen
3.8. Hatten Sie Kosten in Zusammenhang mit einer der o. g. Einkünfte?	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	
3.9. Sind Ihnen Verluste entstanden bei der Veräußerung einer der o. g. Einkünfte?	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	

4. Sonstige Einkünfte		Bitte einreichen
4.1. Erhielten Sie Altersrente / Leibrente / Witwenrente / Zusatzrente aus - einer Rentenversicherung - Versorgungseinrichtung - Alterskasse erhalten?	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	Bitte Bescheinigung in AOL einreichen
4.2. Hatten Sie Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften, wie - Veräußerung einer Immobilie (o. ä.)? - Übertragung einer Immobilie im Rahmen einer Trennung? - Veräußerung eines Wirtschaftsguts, bei dem Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung weniger als 1 Jahr betrug? - Sonstiges privates Veräußerungsgeschäft (z. B: auch Entnahme aus einem Betrieb)?	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	Bitte Aufstellung der Einnahmen / Nachweise in AOL einreichen
4.3. Sind Ihnen Kosten in Zusammenhang mit diesen Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften entstanden?	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	
4.4. Erhielten Sie eine Entschädigung, Übergangsgeld, Überbrückungsgeld, Sterbegeld, Versorgungsabfindung o. ä.?	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	Bitte Bescheinigung in AOL einreichen
4.5. Erhielten Sie Leistungen aus Altersvorsorgeverträgen, Pensionsfonds, Pensionskassen, Direktversicherungen?	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	Bitte Bescheinigung in AOL einreichen
5. Platz für weitere Angaben / Beratungsbedarf		