

**Fragebogen zur
Einkommensteuererklärung
2022
(Neu-Mandat)
I Stammdaten**

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 Steuerklärung 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		Bitte einreichen
1.1. Name, Vorname	<input type="text"/>	
1.2. Mandantennummer HSF	Wird vergeben durch HSF	
1.3. Aktuelle Adresse Ihres Hauptwohnsitzes		
1.3.1. Straße, Hausnummer	<input type="text"/>	
1.3.2. PLZ, Ort	<input type="text"/>	
1.3.3. Telefon (Festnetz)	<input type="text"/>	
1.3.4. Telefon (Mobil)	<input type="text"/>	
1.3.5. Email	<input type="text"/>	
1.4. Bankdaten (für Rückerstattungen des Finanzamtes)		
1.4.1. Name der Bank	<input type="text"/>	
1.4.2. IBAN	<input type="text"/>	
1.5. Bitte teilen Sie uns Ihre Steuernummer / das zuständige Wohnsitz-Finanzamt mit		
1.5.1. Steuernummer(n) Ihres Wohnsitz-FA Ehemann / Ehefrau	Ehemann: <input type="text"/> Ehefrau: <input type="text"/>	
1.5.1. Ihr Wohnsitz-Finanzamt	<input type="text"/>	
1.5.2. Steuer-Identifikationsnummer(n)	Ehemann: <input type="text"/> Ehefrau: <input type="text"/>	

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. Steuerliche Situation		Bitte einreichen
2.1. Aus welchen Einkunftsarten erzielen Sie Einnahmen?		
2.1.1. Einkünfte aus <ul style="list-style-type: none"> - Nichtselbständiger Arbeit - Kapitalvermögen - Sonstige Einkünfte insb. Leibrenten und ähnliche Einnahmen, Private Veräußerungsgeschäfte, Entschädigungen, Abfindungen, Übergangsgelder, Leistungen aus Altersversorgungsverträgen (Direktversicherung, Pensionsfonds, Pensionskasse) 	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	Bitte Formular II ausfüllen
2.1.2. Einkünfte aus <ul style="list-style-type: none"> - Vermietung und Verpachtung 	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	Bitte Formular III ausfüllen
2.1.3. Einkünfte aus <ul style="list-style-type: none"> - Selbständiger Arbeit - Gewerbebetrieb 	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	Bitte Formular IV nur ausfüllen, wenn Buchhaltung nicht durch HSF erstellt wurde.

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

3. Private Situation		Bitte einreichen
3.1. Familie		
3.1.1. Waren / sind Sie verheiratet / verpartnert?	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	
3.1.2. Datum der Eheschließung / Verpartnerung	<input type="text"/>	
3.1.3. Datum der Trennung (Beginn Trennungsjahr)	<input type="text"/>	
3.1.4. Datum der Auflösung der Ehe / Partnerschaft	<input type="text"/>	
3.1.5. Bestand / besteht gesetzlicher Güterstand oder andere Form des Güterstands?	<input type="radio"/> ja welche? <input type="text"/> <input type="radio"/> nein	
3.1.6. Haben Sie Kinder? Wenn ja, bitte Anzahl nennen	<input type="radio"/> ja Anzahl: <input type="text"/> <input type="radio"/> nein	Bitte Formular V ausfüllen
4. Versicherungen und Spenden		
4.1. Hatten Sie Beiträge für private Altersvorsorge geleistet (Riester, Rürup, Versorgungswerk)?	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	Beitragsbescheinigungen in AOL einreichen
4.2. Haben Sie Spenden geleistet?	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	Spendenbescheinigungen in AOL einreichen
4.3. Hatten Sie Beiträge geleistet für Haftpflichtversicherungen, Unfallversicherungen, Lebensversicherungen, private Krankenversicherungen	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	Beitragsbescheinigungen in AOL einreichen
5. Sonderausgaben		
5.1. Sind Ihnen Aufwendungen für die eigene Berufsausbildung entstanden?	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	Rechnungen in AOL einreichen
5.2. Haben Sie Unterhaltsleistungen an geschiedenen / dauernd getrennt lebenden Ehegatten geleistet	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	Zahlungsnachweis in AOL einreichen
5.3. Haben Sie wiederkehrende Versorgungsleistungen in Zusammenhang mit der Übertragung eines Betriebes / Mitunternehmeranteils (o. ä.) geleistet?	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	Zahlungsnachweis in AOL einreichen

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

6. Außergewöhnliche Belastungen			
6.1.	Gab es anerkannte Behinderungen in Ihrer Familie (Lebenspartner, Kinder)?	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	Bescheinigung B-Grad in AOL einreichen
6.2.	Hatten Sie krankheitsbedingte Kosten bei Ihnen oder in Ihrer Familie bzw. unterhaltsberechtigten Personen (Lebenspartner, Kinder, Eltern)?	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	Rechnungen in AOL einreichen
6.3.	Hatten Sie sonstige außergewöhnliche Belastungen, die in Art und Umfang nach Ihrer Einschätzung außergewöhnlich waren?	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	
6.4.	Hatten Sie Heimunterbringungskosten / Pflegekosten bei Ihnen oder in Ihrer Familie bzw. unterhaltsberechtigten Personen (Lebenspartner, Kinder, Eltern)?	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	Rechnungen in AOL einreichen
6.5.	Haben Sie unterhaltsberechtigte (oder ähnliche nahestehende) Personen finanziell zu Unterhalt / Berufsausbildung unterstützt?	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	Zahlungsnachweise in AOL einreichen
6.6.	Haben Sie eine pflegebedürftige Person unentgeltlich gepflegt?	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	
7. Handwerker / Haushaltsnahe Dienste			
7.1.	Hatten Sie haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse oder Dienste z. B. für Pflege und Betreuung?	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	Rechnungen in AOL einreichen
7.2.	Hatten Sie Handwerkerleistungen für Renovierung, Modernisierung oder Erhaltung im eigenen Haushalt?	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	Rechnungen in AOL einreichen
7.3.	Haben Sie energetische Sanierungen im eigenen Haushalt durchführen lassen?	<input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	Rechnung + Bescheinig. Fachunternehmen in AOL einreichen
8. Platz für weitere Angaben / Beratungsbedarf			