

Fragebogen für die Erstellung der Einkommensteuererklärung
(bitte zutreffendes ankreuzen und Unterlagen beilegen)

Mantelbogen:

Allgemeine Angaben

- Bankverbindung auf die eine Erstattung erfolgen soll
- zugeteilte Steuernummer
- Hochzeitsdatum und Güterstand
- steuerfreie Einnahmen (z.B. Krankengeld, Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld)
- für die private Wohnung in Anspruch genommene Handwerkerleistungen (z.B. Maler, Gärtner, Kaminkehrer usw.) sofern diese per Bank bezahlt wurden
- per Haushaltscheckverfahren angemeldete Haushaltshilfen

Sonderausgaben

- Spendenbescheinigungen
- an den Exehegatten bezahlte Unterhaltsleistungen
- Aufwendungen für die eigene Berufsausbildung wenn es sich um die erste Berufsausbildung handelt
- Schulgeld für Privatschulen der Kinder
- Aufwendungen für die Betreuung der Kinder außer für Sportverein und Verpflegung wenn das Kind das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und zum eigenen Haushalt gehört (abzugsfähig sind nur Kosten für die eine Rechnung vorliegt und die unbar bezahlt wurden)

Aussergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten über 1.000 Euro
- Liste der Fahrtkosten zu Ärzten und Apotheken (km Angaben)
- Unterhaltsleistungen an eine gesetzlich Unterhaltsberechtigten Person für die niemand Kindergeld erhält und die selber nur über geringes Vermögen verfügt
- auswärtige Unterbringung eines volljährigen Kindes welches in Berufsausbildung ist und für das Kindergeld bezahlt wird.
- Behindertenausweis

Kinder

- Kinder unter 18 Jahren: Name, Wohnort, Geburtsdatum, Identifikationsnummer
- Kinder über 18 Jahren: Name, Wohnort, Geburtsdatum, Identifikationsnummer, wird noch Kindergeld bezahlt?, Berufsausbildung oder Studium?

Vorsorgeaufwendungen

- Bescheinigung über die Zulage der Riesterrente
- Bescheinigung über gezahlte Beiträge in die Rürupp Rentenversicherung
- Bescheinigung über berufsständische Versorgungseinrichtungen (z.B. Ärztekammer)
- Bescheinigung über gezahlte Beiträge in die private Krankenversicherung
- Bescheinigung über freiwillig gezahlte Beiträge in die gesetzliche Krankenversicherung
- Bescheinigung über freiwillig gezahlte Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung

Nichtselbständige Einkünfte

- Lohnsteuerbescheinigung
- Firmenfahrzeug vorhanden? Wenn ja, bitte eine Lohnabrechnung beilegen
- Arbeitstage pro Woche
- einfache Strecke Wohnung - Arbeit
- Fortbildungskosten incl. Angabe der gefahrenen und nicht erstatteten Kilometer
- Doppelte Haushaltsführung
- Gewerkschaftsbeiträge
- Berufshaftpflichtversicherung
- Rechtsschutzversicherung
- angeschaffte Arbeitsmittel (z.B. Computer, Arbeitskleidung, Fachbücher...)
- häusliches Arbeitszimmer

Renteneinkünfte

- Rentenbescheide
- Aufwendungen im Zusammen mit den Renten (z.B. Kosten Rentenberatung usw.)

Vermietung und Verpachtung

- Höhe und Anzahl der monatlichen vereinnahmten Nettokaltmiete pro Jahr
- Höhe und Anzahl der monatlichen vereinnahmten Nebenkosten pro Jahr
- Mietvertrag
- Anschaffungskosten Gebäude
- Datum der Fertigstellung
- Datum der Anschaffung
- Wohngeldzahlungen
- Darlehenszinsen
- Reparaturen
- Nebenkosten wie Grundsteuer, Wasser, Kanal, Strom usw.

Kapitalerträge

- Zinsen über 801 Euro bzw. bei Ehegatten 1.602 Euro (alle Steuerbescheinigungen einreichen)
- Zinsen unter 801 Euro bzw. bei Ehegatten 1.602 Euro (nur Steuerbescheinigungen einreichen bei denen Kapitalertragsteuer einbehalten wurde)
- ausländische Zinserträge

Sonstige Einkünfte

- Aktienverkäufe
- Kauf und Verkauf von Kryptowährungen innerhalb von 12 Monaten
- Erhaltener Unterhalt des Exehegatten im Rahmen des Realsplittings

Gewerbliche Einkünfte

ich habe Einkünfte aus gewerblicher Tätigkeit

Selbständige Einkünfte

ich habe Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit

Name:

Datum:

Veranlagungsjahr: