

Name _____
 Vorname _____
 Straße _____
 Postleitzahl _____
 Ort _____
 Telefon _____
 Handynummer _____

AG	alfred grobauer
	steuerkanzlei

Lindauer Str. 6 Tel.: 08331/991940
 87700 Memmingen Fax: 08331/9919429
 stb.grobauer@email.de

Fragebogen zur Einkommensteuer-Erklärung

Um Ihre Einkommensteuererklärung bestmöglich bearbeiten zu können, bitten wir Sie um folgende Auskünfte bzw. Unterlagen:

A. Allgemeine Angabe	
Anschrift geändert?	_____
Familienstand? (Heirat, Scheidung, Trennung)	_____
Religion geändert?	<input type="checkbox"/> JA Datum _____ <input type="checkbox"/> NEIN
Kircheneintritt/Kirchenaustritt (Beleg beifügen!)	Datum _____
Bankverbindung für Erstattungen	IBAN _____
	BIC _____

B. Kinder	
1. Minderjähriges Kind:	
a) Geburtstag und Geburtsname	_____
b) Schulgeldzahlungen	_____ €/Monat
c) Kinderbetreuungskosten (Kindergarten)	_____ €/Monat
d) Erhaltenes Kindergeld	_____
e) Besteht eine Behinderung?	_____
• Seit welchem Lebensjahr?	_____
• Grad der Behinderung?	_____
• Merkmale	_____
2. Volljähriges Kind:	
a) Schul- bzw. Berufsausbildung	_____
• Beginn	_____
• Ende	_____
b) Auswärtige Unterbringung	_____
• Grund	_____
• Adresse	_____
c) Finanzielle Unterstützung	_____
• Zahlungshäufigkeit	_____
• Betrag	_____
d) übernommene Kranken-/ Pflegeversicherungsbeiträge?	_____
a) Eigene Einkünfte des Kindes?	_____
(Bitte alle Einkunftsarten extra auflisten)	
• Art der Einkünfte	_____

- Einkünfte in € _____
- e) Besteht eine Behinderung? _____
- Seit welchem Lebensjahr? _____
- Grad der Behinderung? _____
- Merkmale: _____

C. Außergewöhnliche Belastungen

- Besteht ein Grad der Behinderung? _____
- Wurden Unterhaltszahlungen geleistet? _____
- Scheidungskosten? _____
- Krankheitskosten? _____
- Beerdigungskosten? _____

D. Haushaltsnahe Dienstleistungen / Handwerkerleistungen

- Haushaltshilfe / Reinigungskraft? _____
- Pflegeleistungen? _____
- Reparaturen am Haus oder Wohnung? _____
- Kosten für Kaminkehrer/Heizungsservice? _____
- Kosten für Hausmeister oder Gärtner? _____
- Umzugskosten? _____
- Nebenkostenabrechnung (bitte beifügen!) _____

E. Sonderausgaben / Versicherungen

1. Versicherungsbeiträge (Jahresbeitrag)
 - a) Soweit noch nicht geschehen, lassen Sie uns bitte alle Unterlagen zur Lebens- und Rentenversicherungen zukommen _____
 - b) Kranken-/Pflegeversicherung
Zusatzbeitrag zur Krankenversicherung _____
 - c) Unfallversicherung _____
 - d) Berufsunfähigkeitsversicherung _____
 - e) KFZ- u. Privathaftpflicht _____
 - f) Riester-/Rürup-Renten
(Versicherungsbescheinigung im Original beifügen) _____
2. Kirchensteuer
Zahlungen und Erstattungen _____
3. Sonstige Steuerberatungskosten als die uns bekannten? _____
4. Spenden
Spendenbelege Original oder Kopie
Kontoauszug _____
5. Sind Kosten für eine Berufsausbildung entstanden? _____
6. Erbringen Sie wiederkehrende Leistungen? _____

F. Angaben zum Arbeitsverhältnis

- Lohnsteuerbescheinigung beilegen _____

- Zeiten der Nichtbeschäftigung _____
- Haben Sie die Arbeitsstätte gewechselt _____
- Haben Sie Lohnersatzleistungen, Entschädigungen, oder Abfindungen erhalten? _____
- Haben Sie Arbeitslosengeld bezogen? _____
- Bescheinigung VL für vermögenswirksame Leistungen _____
- Arbeiten Sie an ständig wechselnden Einsatzorten? _____
- Entfernungskilometer zur Arbeitsstätte? (einfache Strecke) _____
- Häusliches Arbeitszimmer? _____
- Sonstige Werbungskosten? _____

G. Einkünfte aus privatem Grundvermögen / Immobilien

1. Erzielen Sie Mieteinnahmen aus Immobilien? _____
2. Einnahmen aus unbebautem Grundvermögen? _____
3. Einnahmen aus Immobilienfonds, Grundstücksgemeinschaften? _____

H. Sonstige Einkünfte

1. Erzielen Sie gewerbliche, freiberufliche oder landwirtschaftliche Einkünfte? _____
2. Einkünfte aus Kapitalvermögen? _____
3. Privates Vermögen veräußert oder verschenkt? _____
4. Erhalten Sie eine Rente oder ähnliche wiederkehrende Leistungen? _____
5. Erhalten Sie Zahlungen aus dem Ausland? _____

Sollten Sie weitere Einnahmen erhalten haben (z. B. Geschenke, Gelegenheitsdienste, etc.) oder Ihnen Aufwendungen einfallen, die nicht erwähnt wurden, machen Sie bitte hierzu kurze Ausführungen – wir prüfen eine Berücksichtigung.

Weitere Anmerkungen oder Fragen für ein Beratungsgespräch

Hinweis zur Abgabefrist:

Grundsätzlich ist die Einkommensteuererklärung bis zum 31. Mai des Folgejahres beim Finanzamt einzureichen. Sobald uns Ihr Auftrag für die Erstellung der Einkommensteuererklärung vorliegt, kümmern wir uns um die notwendige Fristverlängerung bis 31. Dezember.

Datum

Unterschrift(en)