



# Anwalts-, Steuer- und Wirtschaftskanzlei TaxLegis

Rechtsanwalt Wolfgang Schmid  
Gregor Kobro Beratungs GmbH

Nymphenburger Str. 86 Tel 089 / 167858110  
80636 München Fax 089 / 2555131061  
Mail info@kanzlei-taxlegis.de

## Fragebogen zur Einkommensteuererklärung 201\_\_

**Steuerpflichtiger**

1. **Name** ..... **Vorname**.....

Für Bestandsmitglieder: falls Sie ab hier keine Änderungen haben → siehe unteren Abschnitt „Auftrag“ dieser Seite

Telefon..... Mobil.....

E-Mail (für Rückfragen).....

2. Straße/HsNr..... PLZ.....Ort.....

3. Beruf..... Geburtsdatum.....(TT.MM.JJ)

4. Religion: Evangelisch Katholisch Andere ..... Keine (bitte Zutreffendes unterstreichen)

5. Familienstand.....verheiratet / geschieden seit dem..... (TT.MM.JJ)

6. Ihr Finanzamt..... (bzw. die Stadt, wo es sich befindet)

7. Steuernummer..... Identifikationsnummer.....

**Ehepartner**

8. Vorname..... ev. abweichender Familienname.....

Beruf..... Geburtsdatum.....(TT.MM.JJ)

9. Religion: Evangelisch Katholisch Andere Keine (bitte Zutreffendes unterstreichen)

Steuernummer..... Identifikationsnummer.....

**Bank**

11. IBAN.....

12. BIC.....Geldinstitut.....

**Kinder**

Vorname evtl. abw. Familienname	Geburtsdatum (TT.MM.JJ)	Höhe des Kindergeldes im Jahr	Identifikationsnummer

Höhe sonstiger Aufwendungen, Schulgeld, Betreuungskosten etc. unbedingt Rechnung (Beleg) beifügen. Ohne Beleg kein Ansatz

Weitere Kinder bitte auf einem gesonderten Blatt erfassen!

Bei unseren persönlichen Angaben hat sich gegenüber dem Vorjahr nichts geändert.

**Auftrag**

Hiermit beauftrage ich Sie, meine Einkommensteuererklärung 201\_\_ entsprechend den von mir gemachten Angaben und erteilten Auskünften zu erstellen.

Ort, Datum.....

Unterschrift Steuerpflichtiger / Unterschrift Ehepartner





## Anwalts-, Steuer- und Wirtschaftskanzlei TaxLegis

Rechtsanwalt Wolfgang Schmid  
Gregor Kobro Beratungs GmbH

Nymphenburger Str. 86  
80636 München

Tel 089 / 167858110  
Fax 089 / 2555131061  
Mail [info@kanzlei-taxlegis.de](mailto:info@kanzlei-taxlegis.de)

### Checkliste der benötigten Unterlagen und Auskünfte

Bitte alle vorhandenen Positionen ankreuzen und entsprechende Belege beifügen.

#### EINKÜNFTE:

- Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung über
  - Arbeitslosengeld / Elterngeld / Kurzarbeitsgeld
  - Krankengeld / Mutterschaftsgeld
- Bei Rentenbezug (z. B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen-, private Versicherungen)
  - Bei erstmaligem Bezug den Rentenbescheid
  - Jährliche Rentenbescheinigung
- Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen (z. B. Bausparvertrag): Anlage VL

#### VERMIETUNGSEINKÜNFTE:

- Miete / Nebenkosten (Mietvertrag, Kontoauszug)
- Kaufvertrag, Notarkosten, Maklergebühr, Grunderwerbssteuer
- Bau-, Reparaturrechnungen
- Zinsbescheinigungen Darlehen
- Sonderabschreibung für ein Baudenkmal, Gebäudesanierung

#### EINKÜNFTE AUS KAPITALVERMÖGEN:

- Jahresbescheinigungen (z. B. Bausparkassen, Banken)
- Steuerbescheinigung bei einbehaltener Zinsabschlagsteuer
- Verkauf von Aktien /Grundstücken etc.

#### SONDERAUSGABEN:

- Riesterrente
- Rüruprente
- Einzahlung in ausl. gesetzliche Rentenkasse
- Versicherungsbeiträge (z. B. Lebens, Haftpflicht-, Kfz-, Unfallversicherung)
- Krankenversicherung
- Spendenbescheinigungen

#### KINDER:

- Bis 14 Jahre: Betreuungskosten z. B. Gebühren für Kindergarten, -hort, Babysitter, Tagesmutter
- Über 18 Jahre: Ausbildungs- und Lehrverträge, Immatrikulationsbescheinigung
- Im Ausland: Familienstandsbescheinigung
- Schulgeld
- Krankenversicherungsbeiträge
- Lohnsteuerbescheinigung
- Waisenrentenbescheinigung
- Entlastungsbetrag für Alleinerziehende

#### FÜR DIE ERSTBERATUNG:

- Steuerbescheid und Steuererklärung des Vorjahres

#### WERBUNGSKOSTEN :

- Gewerkschaftsbeiträge, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung
- Bewerbungskosten (z. B. Kopier-, Porto-, und Fahrtkosten, Bewerbungsmappen)
- Reisekosten: Erhöhte Fahrkosten, Verpflegungspauschalen, Unterkunftskosten (z. B. Kraftfahrer, Bauarbeiter, Außendienst)
- Winterbeschäftigungsumlage
- Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte ..... km
- Auswärtstätigkeit
  - Entfernungs-km, Anzahl Fahrten
  - Sammelbeförderung z. B. Werkbus
  - (TÜV-Bericht / ASU / Inspektionsrechnungen mit km-Stand)
  - Unfallkosten PKW
- Arbeitsmittel (z. B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)
- Doppelte Haushaltsführung (Miete, Mietnebenkosten, notwendiger Hausrat, Zweitwohnungssteuer)
- Steuerberatungskosten (z. B. Mitgliedsbeitrag Lohnsteuerhilfverein)
- Fortbildungskosten (z. B. Techniker-, Meisterkurs, abzügl. direkt zuordenbare Zuschüsse z. B. Bafög)
- Arbeitszimmer
- Umzugskosten beruflich veranlasst

#### AUSERGEWÖHLICHE BELASTUNGEN:

- Krankheitskosten (z. B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur / Heilpraktiker)
- Arztfahrten (Anzahl und km)
- Scheidungskosten / Beerdigungskosten
- Kosten für Haushaltshilfe
- Nachweis über Behinderung (Behindertenausweis, Bescheinigung vom Versorgungsamt, Rentenbescheid über Unfallrente)
- Unterhaltsleistungen Kinder / Ehefrau / Eltern / Großeltern / Lebensgefährte/in
- Krankenversicherungsbeiträge für unterhaltene Personen

#### HANDWERKLEISTUNGEN:

- Handwerkerrechnungen (nur Arbeitslohn)
- Nebenkostenabrechnung (Kaminkehrer, Hausmeister)
- Aufwendungen für Haushaltshilfe
- Bei öffentlichen Zuschüssen bzw. KfW-Darlehen keine Förderung





## **Anwalts-, Steuer- und Wirtschaftskanzlei TaxLegis**

Rechtsanwalt Wolfgang Schmid  
Gregor Kobro Beratungs GmbH

Nymphenburger Str. 86  
80636 München

Tel 089 / 167858110

Fax 089 / 2555131061

Mail [info@kanzlei-taxlegis.de](mailto:info@kanzlei-taxlegis.de)

---