

Unterlagen bitte an :
 UUV Unternehmensberatung
 UWE VIETOR
 Konrad-Wolf-Str. 45
 13055 Berlin

Datum : _____

Fragebogen zur Einkommensteuer- Erklärung für das/die Jahr(e) _____

*Füllen Sie bitte die hier aufgeführten Fragen - soweit möglich - vollständig
 und deutlich aus ! Bitte entsprechende Felder ggfs. ankreuzen !*

Ehemann bzw. Steuerpflichtiger

Ehefrau

Stammdaten

Name :		
Vorname :		
Geburtsname		
Straße Hausnummer :		
PLZ Ort :		
Bundesland		
Geburtsdatum :		
Religion (evan. / rk) :		
ausgeübter Beruf :		
Tel. privat :		
Tel. Mobil :		
Tel. dienstl.		
Arbeitszeiten (wann dort tel. erreichbar) :		
eMail-Adresse :		

Familienstand

ledig :

Verheiratet seit : _____

Dauernd getrennt lebend seit : _____

Geschieden seit : _____

Verwitwet seit : _____

Behinderung

Grad der Behinderung (in %) : _____

Art der Behinderung :	<input type="checkbox"/> blind	<input type="checkbox"/> blind
	<input type="checkbox"/> geh- und stehbehindert	<input type="checkbox"/> geh- und stehbehindert
<u>Bescheinigung der Behinderung</u>	<input type="checkbox"/> ständig pflegebedürftig	<input type="checkbox"/> ständig pflegebedürftig
Ausstellung am :	_____	
Gültigkeit bis :	_____	

Bitte Bescheinigung/Behindertenausweis (in Kopie) beifügen !

Bankverbindung

Kreditinstitut : _____

Bankleitzahl : _____

Kontonummer : _____

Name des Kontoinhabers : _____

Bitte unbedingt vorherigen Steuerbescheid kopieren !

Finanzamt

Persönliche Identifikationsnummer (11-stellig) _____

Steuernummer : _____

Finanzamt : _____

Noch nie Steuererklärung abgegeben

Ehemann bzw. Steuerpflichtiger

Ehefrau

1. Kind Name : _____ leibliches Kind leibliches Kind
Vorname : _____ Pflegekind Pflegekind
Geburtsdatum : _____ kein Kind kein Kind
Erhaltenes Kindergeld : _____
Weiteres Kindschaftsverhältnis (anderer Vater oder Mutter) :
(Name, Vorname, Geburtsdatum, _____
Wohnanschrift) _____
Ausbildung / Studium / Wehrdienst _____
Dauer der Ausbildung : _____
Einkünfte des Kindes ? : _____

Bitte Kopie des Ausbildungsvertrages und der Lohnsteuerbescheinigung/-karte des Kindes beifügen !

2. Kind Name : _____ leibliches Kind leibliches Kind
Vorname : _____ Pflegekind Pflegekind
Geburtsdatum : _____ kein Kind kein Kind
Erhaltenes Kindergeld : _____
Weiteres Kindschaftsverhältnis (anderer Vater oder Mutter) :
(Name, Vorname, Geburtsdatum, _____
Wohnanschrift) _____
Ausbildung / Studium / Wehrdienst _____
Dauer der Ausbildung : _____
Einkünfte des Kindes ? : _____

Bitte Kopie des Ausbildungsvertrages und der Lohnsteuerbescheinigung/-karte des Kindes beifügen !

3. Kind Name : _____ leibliches Kind leibliches Kind
Vorname : _____ Pflegekind Pflegekind
Geburtsdatum : _____ kein Kind kein Kind
Erhaltenes Kindergeld : _____
Weiteres Kindschaftsverhältnis (anderer Vater oder Mutter) :
(Name, Vorname, Geburtsdatum, _____
Wohnanschrift) _____
Ausbildung / Studium / Wehrdienst _____
Dauer der Ausbildung : _____
Einkünfte des Kindes ? : _____

Bitte Kopie des Ausbildungsvertrages und der Lohnsteuerbescheinigung/-karte des Kindes beifügen !

4. Kind Name : _____ leibliches Kind leibliches Kind
Vorname : _____ Pflegekind Pflegekind
Geburtsdatum : _____ kein Kind kein Kind
Erhaltenes Kindergeld : _____
Weiteres Kindschaftsverhältnis (anderer Vater oder Mutter) :
(Name, Vorname, Geburtsdatum, _____
Wohnanschrift) _____
Ausbildung / Studium / Wehrdienst _____
Dauer der Ausbildung : _____
Einkünfte des Kindes ? : _____

Bitte elektronische Lohnsteuerbescheinigungen und alle Lohnsteuerkarten mit Eintragungen beilegen !

Erhalt von Vermögenswirksamen Leistungen :		
" steuerfr. Aufwandsentschädigungen :		

Bitte Anlage " V L " des entsprechenden Instituts vorlegen !

Erhalt von Arbeitslosengeld :		
" Arbeitslosenhilfe :		
" Altersüberbrückungsgeld :		
" Überbrückungsgeld :		
" Krankengeld :		
" Urlaubsgeld aus Urlaubsgeldkasse :		
" Mutterschaftsgeld :		

Bitte jeweils Jahresabrechnung/Bescheinigung des Arbeitsamtes oder der Krankenkasse beilegen !

<u>Werbungskosten</u>	Kosten für Öffentliche Verkehrsmittel :		
	Entfernungskilometer (auch bei BVG):		

Nachweisen mit der Quittung für die Umweltkarte !

<u>Pkw-Fahrten zur Arbeit</u>	1. Arbeitsstelle	1. Arbeitsstelle
Arbeitstage :		
Arbeitsort/-str. :		
Pkw-Kennzeichen :		
Entfernungskilometer :		
	2. Arbeitsstelle	2. Arbeitsstelle
Arbeitstage :		
Arbeitsort/-str. :		
Pkw-Kennzeichen :		
Entfernungskilometer :		

Falls notwendig bzw. vereinbart : Fahrtenbuch beifügen !

Beiträge an Berufsverbände :		
------------------------------	--	--

Quittung beifügen !

Kauf von Arbeitsmitteln (z.B. Computer) :		
---	--	--

Rechnung beifügen !

Höhe der Bewerbungskosten, Fortbildungskosten, Fachliteratur :		
--	--	--

Rechnungen beifügen !

Höhe der Reisekosten :		
------------------------	--	--

Eventuell Aufstellung über Dienstreisen beifügen !

Wechselnde Einsatzstellen bzw.
 Fahrtätigkeit (ja/nein) : _____
 Bescheinigung des ArbG vorlegen !

Doppelte Haushaltsführung (ja/nein) : _____

Kosten für Berufsbekleidung : _____
 Bitte entsprechende Belege beifügen !

Reinigungspauschale ! Reinigungspauschale !

<u>Kapitalvermögen</u>	Einnahmen aus Sparguthaben :	_____	_____
	" Wertpapieren :	_____	_____
	" Aktien :	_____	_____
	" Lebensversicherung :	_____	_____
	" Stiller Gesellschaft :	_____	_____
		<input type="checkbox"/> unterhalb 1.421,-€ (2006) <input type="checkbox"/> unterhalb 801,-€ (ab 07)	<input type="checkbox"/> unterhalb 2.842,-€ (2006) <input type="checkbox"/> unterhalb 1.602,-€ (ab 07)

Bitte Belege bzw. Steuerbescheinigungen (im Original) beifügen ! --> Dann sind alle Zinsen anzugeben !

<u>Sonstige Einkünfte</u>	Rente läuft seit :	_____	_____
<u>Renteneinnahmen</u>	Einnahmen aus Altersruhegeld :	_____	_____
	" Erwerbsunfähigkeitsrente :	_____	_____
	" Witwenrente :	_____	_____
	" Rente aus Vers.verträgen :	_____	_____
	Erhalt von Unterhaltsleistungen :	_____	_____

Bitte unbedingt Rentenbescheide in Kopie beifügen !

Private Veräußerungs-
geschäfte

Bitte unbedingt ankreuzen ! -->

keine Veräußerungsgeschäfte
 Gewinn unter 512,-/1024,-
 Gewinn über 512,-/1024,-

Bitte Aufstellung : Was wurde wann gekauft und wieder verkauft ?

(Hinweis : Wann relevant ? : zwischen Verkauf und Kauf liegt weniger als 1 Jahr, bei Grundstücken u.ä. weniger als 10 Jahre)

<u>Vermietungseinkünfte</u>	Vermietetes Objekt :	_____	_____
	Jahreseinnahmen :	_____	_____
	Jahreskosten :	_____	_____

Bitte alle Rechnungen über lfd. Kosten / Kaufverträge / Mietverträge / Renovierungskosten vorlegen !

(Strom, Gas, Wasser, Heizung, Schornsteinfeger, Schneebeseitigung, Hausmeister, Hausverwaltung, Gartenpflege,

Zinsbescheinigungen der Bank/Bausparkasse/Versicherung bei Finanzierung usw.)

<u>Förderung von Wohneigentum</u>	Anschrift der selbstgenutzten Wohnung :	_____	_____
	Kaufdatum :	_____	_____
	Datum Bauantrag :	_____	_____
	Fertigstellungsdatum :	_____	_____
	Lage in den neuen Bundesländern (ja/nein) :	_____	_____

Sonderausgaben
(Vorsorge/Versich.)

Beiträge (Versicherung, Nr.) zur Krankenvers. : _____

" Pflegevers. : _____

" Unfallvers. : _____

" Lebensvers. : _____

" Haftpflichtvers. : _____

" Rentenvers. : _____

(mit Kapitalwahlrecht)

" RIESTER-Rente
(Riester-Bescheinigung nach § 10 a EStG vorlegen !)

" RÜRUP-Rente : _____

(ohne Kapitalwahlrecht)

Bitte Unterlagen bzw. Aufstellung beifügen !
Bitte die ersten Seiten der Versicherungspolizen kopieren !Unterhaltszahlungen an den geschiedenenoder getrennt lebenden Ehegatten (nicht für Kinder !)

Höhe der Leistungen : _____

Berufsausbildungskosten eines neuen Berufes

Art der Ausbildung : _____

Dauer der Ausbildung : _____

Höhe des Betrages : _____

Bescheinigung der Schule beilegen !

Spendenleistungen

Zweck der Spende : _____

Betrag der Spende : _____

Spendenbescheinigungen unbedingt im Original beilegen !

Außergewöhnliche BelastungenKrankheitskosten

Höhe der Kosten für Ärzte, Arzneimittel, Brillen,

Zahnersatz, Zahnspangen, Kurkosten, Hörgeräte,

Krankenpflege, Zuzahlungen Arzt + Krankenhaus: _____

Höhe der Erstattungen durch Krankenkasse : _____

Bitte alle Krankenbelege/Rechnungen/Quittungen beifügen !

Scheidungskosten

Höhe der Aufwendungen :

Entsprechende Belege beilegen !

Beerdigungskosten

Höhe der Aufwendungen :

Entsprechende Belege beilegen !

Aufwendungen für eine Haushaltshilfe

Name und Anschrift der beschäftigten Person :

Zeitraum der Beschäftigung :

Höhe der Aufwendungen :

Pflege eines Angehörigen

Name und Anschrift der zu pflegenden Person :

Verwandtschaftsverhältnis :

Unterhaltszahlungen an einen Angehörigen (Unterstützung) :

Name und Anschrift des Angehörigen :

Geburtsdatum :

Familienstand :

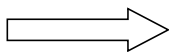
Beruf :

Verwandtschaftsverhältnis :

Höhe der Unterstützungsleistungen :

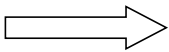
Art der Aufwendungen :

Dauer der Unterstützung :



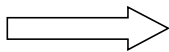
Haushaltsnahe Dienstleistungen

Bitte unbedingt die Rechnungen (oder Betriebskostenabrechnungen) und Zahlungsbelege / Kontoauszüge vorlegen !



Pflege- und Betreuungsleistungen

Bitte unbedingt die Rechnungen und Zahlungsbelege / Kontoauszüge vorlegen !



Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen

Bitte unbedingt die Rechnungen und Zahlungsbelege / Kontoauszüge vorlegen !

Bei Selbständigen / Gewerbetreibenden (neue Mandanten) :

Bitte zusätzlich :

- Kopie Jahresabschluss / Gewinnermittlung / Steuerbescheide des letzten Jahres
- Kopie des Anlagenverzeichnisses des letzten Jahres
- wenn vorhanden : ausgedruckte Kontenblätter des Vorjahres
- Alle Einnahmenbelege mit Notizen, wann diese bezahlt wurden
- Alle Ausgabenbelege mit Notizen, wann diese bezahlt wurden
- Kopien von Verträgen (Darlehen, Leasing, Miete, Pacht usw) u.ä.

Unterschriften :

(alle Fragen wurden von mir/uns nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet, nicht ausgefüllte Sachverhalte waren nicht gegeben)