

Familienname, Vorname

Von wem wurden wir Ihnen empfohlen?

## Persönliche Daten

Steuerjahr:

Info: Nach der Ersterfassung sind in den Folgejahren nur noch die Änderungen mitzuteilen.

Familienname

Vorname

Geburtsdatum

Religion

Austritt am

Beruf

Verheiratet seit

Getrennt seit

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Wohnhaft seit

Gab es mehrere Wohnorte im Steuerjahr?

ja (ggf. Aufstellung beifügen)

nein

Abweichender Wohnort im Steuerjahr: Straße

PLZ, Ort

Telefonnummer

Mobil

E-Mail Adresse

Steueridentifikationsnummer

Familienname Ehegatte (ggf. abweichend)

Vorname Ehegatte

Geburtsdatum

Religion

Austritt am

Abweichender Wohnort im Steuerjahr: Straße

PLZ, Ort

Beruf

Steueridentifikationsnummer

## Bankverbindung

IBAN

# Steuererklärung

**Info: Einige Belege werden per Elster abgerufen. Schicken Sie uns bitte nur die Belege, die hier aufgeführt werden.**

Haben Sie im letzten Jahr eine Steuererklärung abgegeben?	ja: bitte Kopie des letzten Steuerbescheides und Steuererklärung beifügen nein
Wann haben Sie zuletzt eine Steuererklärung abgegeben?	noch nie (Jahr)
Wer hat Ihre Steuererklärung angefertigt?	Ich selbst Lohnsteuerhilfeverein / Steuerberater Ich habe noch keine gemacht Taxxlotse
Haben Sie Vorauszahlungen an das Finanzamt geleistet?	ja (Bitte Vorauszahlungsbescheid beifügen) nein

# Versicherungen

Sind Sie privat Krankenversichert?	ja nein
Haben Sie eine Riesterrente abgeschlossen?	ja nein
Haben Sie eine Rürup-, Basisrente abgeschlossen?	ja nein

# Sonstige Aufwendungen

Bezahlen Sie Unterhalt an Ihren geschiedenen/dauernd getrennt lebenden Ehegatten? (Kein Kindesunterhalt)	ja: in welcher Höhe? € nein
Haben Sie an eine „gemeinnützige Organisation“ oder „Wählervereinigung“ etwas gespendet?	ja: bitte Nachweis beifügen (Kontoauszug oder Spendenbescheinigung) nein
Liegt eine Behinderung vor?	ja: bitte Behindertenausweis beifügen nein
Hatten Sie Krankheitskosten (z.B. Praxisgebühr, Zuzahlungen, privatärztliche Rechnungen, Medikamente)?	ja: Gesamtsumme eintragen (Nachweise nur auf Anfrage) nein
Hatten Sie andere „außergewöhnliche Belastungen“ (z. B. Scheidungskosten, Beerdigungskosten)?	ja: bitte Nachweis beifügen nein

Unterstützen Sie Angehörige finanziell?  
(Lebenspartner, Eltern oder Angehörige im Ausland)  
Bitte Zahlungsbelege beifügen.

ja:

Name des Angehörigen

Straße

PLZ, Ort

Beruf

Geburtsdatum

Einkommen in €

Steuer-ID

nein

Haben Sie eine ständig hilflose Person unentgeltlich gepflegt?

ja: Behindertenausweis oder Nachweis  
der Pflegestufe beifügen

nein

Sind bei Ihnen haushaltsnahe Dienstleistungen-, Hand-  
werkerleistungen o. Ä. angefallen (z. B. Pflege-/Betreuungs-  
kosten, Maler, Fensterputzer, Reparaturen, Schornsteinfeger,  
Heizungswartung, Haushaltshilfe, Schädlingsbekämpfung, etc.)?

ja: Rechnung und Kontoauszug beifügen (bei Hand-  
werkerrechnungen sind keine Barzahlungen zulässig)

nein

**Info: Handwerkerrechnungen müssen die Lohnkosten  
separat ausweisen!**

Haben Sie eine Nebenkostenabrechnung?  
(Keine Wasser- und Stromkosten)

ja: bitte Nachweis beifügen

nein

# Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit

Haben Sie gearbeitet?

ja, bitte Lohnsteuerbescheinigung beifügen  
(ggf. von beiden Ehegatten)

nein

Haben Sie Lohnersatzleistungen erhalten

(z. B. Krankengeld, Mutterschaftsgeld,  
Elterngeld, Arbeitslosengeld)?

ja

nein

## WERBUNGSKOSTEN (STEUERPFLICHTIGER):

Fahrtkosten für öffentliche Verkehrsmittel zwischen Wohnung  
und Arbeitsstelle (auch Jobticket):

Arbeitstage pro Woche

### Fahrtkosten zwischen Wohn- und Arbeitsstelle

(Bitte auch ausfüllen, wenn öffentliche Verkehrsmittel oder Dienstfahrzeug genutzt)

Zeitraum	Abfahrtsort	Einsatzort	einfache km

Ich hatte mehr als drei Arbeitgeber im Steuerjahr. Bitte als gesonderte Tabelle der Fahrttage einreichen.

Urlaubs-/Krankheitstage:

## WERBUNGSKOSTEN (EHEGATTE):

Fahrtkosten für öffentliche Verkehrsmittel zwischen Wohnung  
und Arbeitsstelle (auch Jobticket):

Arbeitstage pro Woche

### Fahrtkosten zwischen Wohn- und Arbeitsstelle

(Bitte auch ausfüllen, wenn öffentliche Verkehrsmittel oder Dienstfahrzeug genutzt)

Zeitraum	Abfahrtsort	Einsatzort	einfache km

Ich hatte mehr als drei Arbeitgeber im Steuerjahr. Bitte als gesonderte Tabelle der Fahrttage einreichen.

Urlaubs-/Krankheitstage:

# Weitere Werbungskosten

Haben Sie private Telekommunikationsmittel (Festnetz/Internet/Handy) beruflich genutzt?

- Festnetz/Internet:

- Mobil:

ja: Arbeitgeberbescheinigung beifügen. Eine Musterbescheinigung kann bei uns angefordert werden

Drei hintereinanderliegende Monatsbeträge (z. B. Mai, Juni, Juli)

Drei hintereinanderliegende Monatsbeträge (z. B. Mai, Juni, Juli)

nein

Haben Sie Dienstreisen durchgeführt?

ja: Zahlungsnachweise, Nachweis des beruflichen Zusammenhangs (Entfernung, Unterkunft, Einzelkosten, Erstattungen durch den Arbeitgeber) beifügen. Eine Mustertabelle für Fahrten kann bei uns angefordert werden

nein

Hatten Sie Aufwendungen für ein Arbeitszimmer (auch bei beruflicher Aus-, Fort- und Weiterbildung)?

**Info: Es muss sich um ein separates Arbeitszimmer handeln. Keine Arbeitsecke im Wohn- oder Schlafzimmer.**

ja: Unterkunfts- und Arbeitszimmerskizze (Bsp. Skizze kann bei uns angefordert werden), Angabe zur Größe des Arbeitszimmers, Gesamtwohnfläche, Miete und alle Kostennachweise (Nebenkosten, Notar, Grundsteuer, Kaufvertrag, Makler, Darlehenszins, etc.) beifügen

nein

Hatten Sie eine doppelte Haushaltsführung?

ja: Mietverträge beider Haushalte, Kostennachweise siehe Arbeitszimmer (eigener Hausstand am Mittelpunkt der Lebensinteressen erforderlich) beifügen

nein

Hatten Sie beruflich veranlasste Umzugskosten (z. B. auch bei einer Fahrzeitverkürzung von über 1 Stunde)?

ja: Zahlungsbelege (doppelte Miete, Anschaffung von Kochherd, Heizgeräte), Aufstellungen von Fahrten im Rahmen des Umzugs, der Wohnungssuche beifügen

nein

Hatten Sie Bewerbungsaufwendungen?

ja: Aufstellung der Fahrten zu Vorstellungsgesprächen, der Anzahl der Bewerbungsmappen und Initiativbewerbungen, Xing-Gebühren o. ä. Portale usw. beifügen

nein

Hatten Sie berufsbedingte Anwalts- und Prozesskosten?

ja: Nachweise beifügen.

nein

Hatten Sie Aufwendungen für berufliche Aus-, Fort-, und Weiterbildung?

ja: Nachweise, Aufstellungen von Teilnahmegebühr, Übernachtung, Lerngemeinschaften, Fahrten, Arbeitsmittel, Fachliteratur, etc. beifügen. Eine Mustertabelle für Fahrten kann bei uns angefordert werden

nein

Hatten Sie eine sog. Auswärtstätigkeit  
(z. B. bei mehreren Tätigkeitsstätten oder keiner 1.  
Tätigkeitsstätte, auch bei Personalvermittlung)?

ja: Aufstellung der durchgeführten Fahrten und täglichen  
Abwesenheitszeiten und ggf. eine Arbeitgeberbescheini-  
gung über die Anzahl und der täglichen Abwesenheits-  
dauer der Auswärtstätigkeiten beifügen. Eine Muster-  
tabelle für Fahrten kann bei uns angefordert werden  
nein

Hatten Sie Steuerberatungskosten?

ja: Nachweise für Steuerberater, Lohnsteuerhilfvereine,  
Steuerfachliteratur und Software beifügen  
nein

Hatten Sie berufsbedingte Bewirtungskosten?

ja: Bewirtungsbeleg mit Angabe des Anlasses und der  
Teilnehmer namentlich beifügen  
nein

Sind Sie Mitglied in einer Gewerkschaft/ in einem  
Berufsverband (z. B. IGM, Verdi, UFO, etc.)?

ja: bitte Nachweis über gezahlten Gewerkschaftsbeitrag/  
Beitrag Berufsverband beifügen  
nein

Haben Sie Arbeitsmittel angeschafft  
(z. B. Computer, Mobiltelefon, Bürobedarf, Fachliteratur,  
Berufsbekleidung)?

ja: bitte Belege beifügen (Eine Musterarbeitgeber-  
bescheinigung kann bei uns angefordert werden)  
nein, Werbungskostenpauschale von 110 €  
berücksichtigen

Haben Sie eine Berufsrechtsschutz-, Diensthaft-  
pflicht-, Unfallversicherung?

ja: bitte Nachweis beifügen  
nein

Haben Sie vermögenswirksame Leistungen angelegt?

ja: bitte Anlage VL (vom Anlageinstitut) beifügen.  
nein

Haben Sie dauerhaft ein Dienstfahrzeug genutzt?

ja: Nachweise der Aufwendungen für Privatfahrten  
(z. B. Spritkosten etc.), falls nicht vom Arbeitgeber über-  
nomme, beifügen  
nein

Hatten Sie außergewöhnliche Fahrzeugkosten (auf dem  
Arbeitsweg)?

ja: Nachweise für Unfallkosten, Kosten für einen  
Austauschmotor, Kosten aufgrund eines Diebstahls  
(wenn von der Versicherung nicht erstattet) beifügen  
nein

# Sonstige Einkünfte

## KAPITALERTRÄGE

Haben Sie Einkünfte aus Kapitalvermögen?

ja. Bitte Steuerbescheinigung der Bank beifügen  
(Bei Kapitalerträgen über 801 € – ledig / 1.602 € –  
verheiratet)

ja, ich habe einen Freistellungsauftrag (Meine Kapitaler-  
träge liegen unter 801 € – ledig / 1.602 € – verheiratet)

nein, ich habe keine Kapitalerträge

Haben Sie ausländische Kapitalerträge?

ja

nein, ich habe keine ausländische Kapitalerträge

Bankinstitut

Bankinstitut

Bankinstitut	Bankinstitut

Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass die Nichtangabe von Kapitalerträgen dem Tatbestand der Steuerhinterziehung entspricht und Taxxlotse für die Konsequenzen einer Anzeigepflichtverletzung nicht haftet

Erhalten Sie eine Rente?

ja

nein

Beginn der Rente:

Geburtsdatum des Erblassers (bei Witwenrente):

Erhalten Sie Unterhaltsleistungen von ihrem geschiedenen/  
dauernd getrennt lebenden Ehegatten (Kein Kindesunterhalt)?

ja: bitte unterzeichnete Anlage U beifügen. (Kann bei uns  
angefordert werden)

nein

Haben Sie weitere Einkünfte (Gewerbebetrieb, selbstständige  
Arbeit, ausländische Einkünfte)?

ja: bitte erläutern und Nachweise für alle Einnahmen/  
Ausgaben beifügen

nein

Haben Sie Einkünfte aus dem Betrieb einer Photovoltaik-  
anlage?

ja: bitte die Netzversorgerabrechnung, Nachweise der  
Anschaffungskosten der Anlage, ggf. Finanzierungs-  
nachweise, Versicherungsnachweise, Kontoführungs-  
gebühren, weitere Nachweise beifügen

nein

**Sollten Sie keine Kinder haben und keine Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, sind Sie hier fertig.  
Ansonsten bitte die nächsten Seiten bearbeiten.**

# Angaben zu Kindern

Haben Sie Kinder?

ja: bitte die weiteren Fragen beantworten.

nein, weiter mit den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung auf Seite 12.

**Angaben zu Kindern sind nur soweit notwendig wie diese unter 18 Jahren sind, bzw. das 18. Lebensjahr vollendet haben, sich aber noch in Ausbildung befinden.**

## 1. KIND

### Zuständige Familienkasse

(Ortsbezeichnung z. B. Bonn)

Vorname

Ggf. abweichender Familienname

Geburtsdatum

Steueridentifikationsnummer

Liegt eine Behinderung vor?

ja: Behindertenausweis beifügen

nein

Kindschaftsverhältnis zum Steuerpflichtigen:

leibliches Kind / Adoptivkind

Pflegekind

Stiefkind

Kindschaftsverhältnis zum Ehegatten:

leibliches Kind / Adoptivkind

Pflegekind

Stiefkind

### Name, Anschrift und Geburtsdatum des anderen leiblichen Elternteils:

(falls abweichend von der eigenen Anschrift)

Name, Vorname

Anschrift

Geburtsdatum

Kommt der andere Elternteil seiner Unterhaltsverpflichtung nach?

ja

nein

Bei alleinerziehenden, leben Sie mit dem/den Kindern allein?

ja

nein

Wo ist das Kind gemeldet?

bei mir gemeldet

beim anderen Elternteil gemeldet

Haben Sie Kindergeld bezogen?

ja

nein

Wurden Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für das Kind übernommen (bei Privatkrankenversicherten)?

ja

nein



Verfügt Ihr Kind bereits über ein eigenes Einkommen (z. B. während der Ausbildung) und Sie bekommen weiterhin Kindergeld?

ja: Lohnsteuerbescheinigung des Kindes beifügen  
nein

Kinderbetreuungskosten:

Bitte Bescheid von der Stadt oder Kontoauszüge beifügen

(Jahresgesamtbetrag **ohne Essensgeld**, z. B. für Kindergarten, Kindertagesstätte, Tagesmutter, o. ä.)

## BEI VOLLJÄHRIGEN KINDERN

Befindet sich das Kind noch in der ersten Berufsausbildung?

ja:

### Schüler

Bitte Kopie des Schülerschein beifügen

bis

### Azubi

Bitte Lohnsteuerbescheinigung beifügen

bis

### Student

Bitte Immatrikulationsbescheinigung beifügen

bis

### Ausbildungssuchend

bis

### Sonstiges

nein:

**Eigenes Einkommen** seit

**Arbeitslos** seit

**Sonstiges**

## 2. KIND

### Zuständige Familienkasse

(Ortsbezeichnung z. B. Bonn)

Vorname

Ggf. abweichender Familienname

Geburtsdatum

Steueridentifikationsnummer

Liegt eine Behinderung vor?

ja: Behindertenausweis beifügen

nein

Kindschaftsverhältnis zum Steuerpflichtigen:

leibliches Kind / Adoptivkind

Pflegekind

Stiefkind

Kindschaftsverhältnis zum Ehegatten:

leibliches Kind / Adoptivkind

Pflegekind

Stiefkind

**Name, Anschrift und Geburtsdatum des anderen leiblichen Elternteils:  
(falls abweichend von der eigenen Anschrift)**

Name, Vorname

Anschrift

Geburtsdatum

Kommt der andere Elternteil seiner Unterhalts-  
verpflichtung nach?

ja                      nein

Bei alleinerziehenden, leben Sie mit dem/den Kindern allein?

ja                      nein

Wo ist das Kind gemeldet?

bei mir gemeldet

Haben Sie Kindergeld bezogen?

ja  
nein

Wurden Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für das  
Kind übernommen (bei Privatkrankenversicherten)?

ja                      Bitte Beleg beifügen.  
nein

Verfügt Ihr Kind bereits über ein eigenes Einkommen  
(z. B. während der Ausbildung) und Sie bekommen weiterhin  
Kindergeld?

ja: Lohnsteuerbescheinigung des Kindes beifügen  
nein

Kinderbetreuungskosten:

Bitte Bescheid von der Stadt  
oder Kontoauszüge beifügen

(Jahresgesamtbetrag **ohne Essensgeld**, z. B. für Kindergarten, Kindertagesstätte, Tagesmutter, o. ä.)

**BEI VOLLJÄHRIGEN KINDERN**

Befindet sich das Kind noch in der ersten Berufsausbildung?

ja:

**Schüler**

Bitte Kopie des Schülerschein beifügen

bis

**Azubi**

Bitte Lohnsteuerbescheinigung beifügen

bis

**Student**

Bitte Immatrikulationsbescheinigung beifügen

bis

**Ausbildungssuchend**

bis

**Sonstiges**

nein:

**Eigenes Einkommen** seit

**Arbeitslos** seit

**Sonstiges**

### 3. KIND

#### Zuständige Familienkasse

(Ortsbezeichnung z. B. Bonn)

Vorname

Ggf. abweichender Familienname

Geburtsdatum

Steueridentifikationsnummer

Liegt eine Behinderung vor?

ja: Behindertenausweis beifügen

nein

Kindschaftsverhältnis zum Steuerpflichtigen:

leibliches Kind / Adoptivkind

Pflegekind

Stiefkind

Kindschaftsverhältnis zum Ehegatten:

leibliches Kind / Adoptivkind

Pflegekind

Stiefkind

#### Name, Anschrift und Geburtsdatum des anderen leiblichen Elternteils: (falls abweichend von der eigenen Anschrift)

Name, Vorname

Anschrift

Geburtsdatum

Kommt der andere Elternteil seiner Unterhalts-  
verpflichtung nach?

ja

nein

Bei alleinerziehenden, leben Sie mit dem/den Kindern allein?

ja

nein

Wo ist das Kind gemeldet?

bei mir gemeldet

beim anderen Elternteil gemeldet

Haben Sie Kindergeld bezogen?

ja

nein

Wurden Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für das  
Kind übernommen (bei Privatkrankenversicherten)?

ja

nein

Verfügt Ihr Kind bereits über ein eigenes Einkommen  
(z. B. während der Ausbildung) und Sie bekommen weiterhin  
Kindergeld?

ja: Lohnsteuerbescheinigung des Kindes beifügen

nein

Kinderbetreuungskosten:

Bitte Bescheid von der Stadt  
oder Kontoauszüge beifügen

(Jahresgesamtbetrag **ohne Essensgeld**, z. B. für Kindergarten, Kindertagesstätte, Tagesmutter, o. ä.)

## BEI VOLLJÄHRIGEN KINDERN

Befindet sich das Kind noch in der ersten Berufsausbildung?

ja:

**Schüler**

Bitte Kopie des Schülersausweis beifügen

bis

**Azubi**

Bitte Lohnsteuerbescheinigung beifügen

bis

**Student**

Bitte Immatrikulationsbescheinigung beifügen

bis

**Ausbildungssuchend**

bis

**Sonstiges**

nein:

**Eigenes Einkommen** seit

**Arbeitslos** seit

**Sonstiges**

## Einkünfte aus Vermietung

Haben Sie eine vermietete Wohnung/ ein vermietetes Haus?

ja: bitte eine Kopie der Anlage V vom Vorjahr beifügen und die weiteren Fragen beantworten

nein

Art des Objekts (z.B. Eigentumswohnung, Haus, Neubau, Altbau, Immobilie mit Denkmalschutz mit Sanierung, Immobilie im Sanierungsgebiet mit Sanierung):

Einheitswertaktenzeichen (Finden Sie auf dem Einheitswertbescheid oder auf dem Grundsteuerbescheid):

Anschrift des Objekts

Datum Kaufvertrag

Vermiete ab

Baujahr

Monatliche Mieteinnahmen (Kaltmiete)

Wohnung ist nicht vermietet, weil (bitte erläutern: z.B. Mietersuche, Renovierungsarbeiten):

### ZUORDNUNG DER EINKÜNFTE:

Steuerpflichtiger

Ehegatte

%

%

## FLÄCHE / NUTZUNGEN

Größe der selbstgenutzten Wohnung(en) insgesamt

Davon vermietet

m<sup>2</sup>

m<sup>2</sup>

## WERBUNGSKOSTEN ZU DEN EINKÜNFTEH AUS VERMIETUNG:

Schuldzinsen

Immobilie ist nicht mehr belastet

Bitte Jahreszinsbescheinigung, ohne Tilgungsanteil beifügen

Sonstige Geldbeschaffungskosten

Bitte Beleg beifügen

Grundsteuer

Bitte Beleg beifügen

Kaufvertrag, Notar, Gericht, Grunderwerbssteuer, ggf. Maklerrechnung:

Bitte Beleg beifügen

Hausgeld/ Nebenkostenabrechnung

Bitte Beleg beifügen

Fahrtkosten zur Besichtigung und/oder Eigentümer-  
versammlung

Fahrten

km einfach

Leerstand (Zeitraum angeben)

bis

Nachweise für die Vermietungsabsicht bei Leerstand  
(Anträge, Immobilienscout)

Bitte Beleg beifügen

Weitere steuerrelevante Informationen zur Vermietung

**Ich bestätige, dass ich/wir alle für die Erstellung der Steuererklärung erforderlichen Aufklärungen, Auskünfte und Nachweise richtig und vollständig nach bestem Wissen und Gewissen gemacht/gegeben habe/n.**

Ort, Datum

Unterschrift