



Familienname, Vorname

Von wem wurden wir Ihnen empfohlen?

Persönliche Daten

Steuerjahr:

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

Familienname

Vorname

Geburtsdatum

Religion

Austritt am

Beruf (z. B. Flugbegleiter / Purser / Pilot)

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 bereits eine Steuererklärung abgegeben? noch nie (Jahr)
(Bitte als Kopie beifügen)

Wer hat Ihre Steuererklärung angefertigt? Ich selbst
Lohnsteuerhilfeverein / Steuerberater
Ich habe noch keine gemacht

Haben Sie Vorauszahlungen an das Finanzamt geleistet? ja (Bitte Vorauszahlungsbescheid beifügen)
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. Beerdigungskosten, ...)? ja: bitte Nachweis beifügen
nein

Unterstützen Sie Angehörige finanziell? (Lebenspartner, Eltern oder Angehörige) ja:
Bitte Zahlungsbelege sowie Nachweis „Bedürftigkeit“ beifügen. 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-, Handwerkerleistungen o. Ä. angefallen (z. B. Pflege-/Betreuungskosten, Reparaturen, Schornsteinfeger, Heizungswartung, Haushaltshilfe, etc.)?

ja: Rechnung und Kontoauszug beifügen (bei Handwerkerrechnungen 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 je Steuerpflichtiger

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 zwischen Wohn- und Arbeitsstelle

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

Zeitraum	Abfahrtsort	Einsatzort	einfache km

Folgende Belege werden benötigt:

Dienstpläne, Spesenabrechnungen, ggf. Rechnung der Dienstplanauswertung, Crewgepäck, Uniform, Gebühren für Reisepass, Arbeitsvisum beifügen.

Bei Shuttlern Gesamtausgaben für Flugtickets

Nachweise nur auf Anfrage

Übernachungskosten ohne Verpflegung (Hotel, Pension, etc.)

Nachweise nur auf Anfrage

Gesamtausgaben für tatsächliche Reinigungs-, Änderungs-, Reparaturkosten bei Dienstbekleidung (ggf. in Euro umrechnen)

Nachweise nur auf Anfrage

Reisekosten mit Nachweis (Flüge, ÖPNV)

Bitte Beleg beifügen

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

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

Info: Es muss sich um ein reines / abgetrenntes 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 des 2. Haushalts, übrige Kostennachweise (eigener Hausstand am Mittelpunkt der Lebensinteressen erforderlich)

nein

Hatten Sie beruflich veranlasste Umzüge? (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, Kosten für Bewerbungsmappen und Initiativbewerbungen, Xing-Gebühren o. ä. Portale usw. beifügen
nein

Hatten Sie berufsbedingte, selbst getragene Anwalts- und Prozesskosten?

ja: Nachweise beifügen.

nein

Fand im Steuerjahr die Flugbegleiter Grundschulung statt?

ja: wo:

von: bis:

Schulungsvertrag, Schulungsplan (Stundenplan), ggf. Rechnung von angefallenen Kosten für Unterkunft, Rechnung für Arbeitsmittel (Laptop o. Ä.), etc. beifügen.

nein

Hatten Sie Steuerberatungskosten?

ja: Nachweise für Steuerberater, Lohnsteuerhilfevereine, Steuerfachliteratur und Software beifügen

nein

Sind Sie Mitglied in einer Gewerkschaft/ in einem Berufsverband?

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

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 Tax Collector 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

**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 je Kind einen Bogen ausfüllen.

nein, weiter mit den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung auf Seite 9.

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

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

m²

m²

WERBUNGSKOSTEN ZU DEN EINKÜNFTEN 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

bis

Leerstand (Zeitraum angeben)

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