

Erfassungsbogen zur Erstellung der Einkommensteuererklärung für Mitglieder Jahr 2024

Allgemeine Angaben:

	Ehemann bzw. Einzelperson	Ehefrau
Name	_____	
Vorname	_____	
Straße / Nr.	_____	
PLZ / Ort	_____	
Telefon	_____	
E-Mail	_____	
Beruf	_____	
Geburtsdatum	_____	
Religion	_____	
Behinderungen (Ausweis)	_____	
Familienstand	Seit:	_____
Identifikationsnummer	_____	
Bundesland	Name der Bank	_____
Finanzamt	IBAN/Kontonummer	_____
Steuernummer	BIC/Bankleitzahl	_____

Angaben zu den Kindern:

	Vor- und (event. abweichender) Nachname	Geburts- datum	persönliche Identifikationsnr.	Kindschaftsverhältnis		Kindergeld von/bis (Monat)
				Zum Ehemann	Zur Ehefrau	
1						
2						
3						
4						

Angaben zum anderen leiblichen Elternteil, falls nicht (oder nicht mehr) mit Ihnen verheiratet oder von Ihnen dauernd getrennt lebend

	Vor- und Nachname/Geburtsdatum	Anschrift	Unterhalt gezahlt?
1			
2			
3			
4			

Falls der andere leibliche Elternteil verstorben ist, bitte oben mit Vor- und Nachname und Datum eintragen.

Angaben zur Kinderbetreuung (**Belege erforderlich**, kein Essengeld)

	Art der Betreuung (Tagesmutter, Kindergarten, Hort usw.)	von – bis (Monat)	Kosten/Erstatt.
1			
2			
3			
4			

Angaben zu Behinderungen der Kinder:

Bei Behinderung des Kindes/der Kinder bitte Kopien der Behindertenausweise beifügen.

Zusätzliche Angaben bei Kindern über 18 Jahre (für die Kindergeld bezogen wird)

Ausbildung/Tätigkeiten

Vorname	von – bis	Tätigkeit (Schule, Ausbildung, Studium, Wehr- oder Zivildienst, arbeitslos, usw.)	Anschrift bei auswärtiger Unterbringung

Zum Nachweis der Ausbildung in den betreffenden Zeiträumen werden benötigt:

- Schule: Schulbescheinigung
- Berufsausbildung: Ausbildungsvertrag
- Studium: Studienbescheinigung
- Wehr-/Zivildienst: Einberufungsbescheid bzw. entsprechende andere Nachweise
- ohne Beschäftigung: Bescheid der Arbeitsagentur über Leistungen bzw. Meldungen

Angaben zu den Einkünften:

Zu den nachfolgend aufgeführten Einkünften und Bezügen werden die entsprechenden Unterlagen und Angaben benötigt.

Bitte darauf achten, dass das gesamte Jahr lückenlos belegbar sein muss.

	Ehemann bzw. Einzelperson	Ehefrau
Lohneinkünfte	<input type="radio"/> Lohnsteuerbescheinigung	<input type="radio"/> Lohnsteuerbescheinigung
Zinsen	<input type="radio"/> Zinsbescheinigung	<input type="radio"/> Zinsbescheinigung
Renten	<input type="radio"/> Vollständiger Bescheid	<input type="radio"/> Vollständiger Bescheid
Vermietung / Verpachtung	<input type="radio"/> Miet-/Pachtvertrag Entstandene Kosten	<input type="radio"/> Miet-/Pachtvertrag Entstandene Kosten
Andere Einkünfte	<input type="radio"/> Entsprechende Nachweise	<input type="radio"/> Entsprechende Nachweise
Arbeitslosenbezüge	<input type="radio"/> Bescheid von Arbeitsagentur	<input type="radio"/> Bescheid von Arbeitsagentur
Krankengeld	<input type="radio"/> Bescheinigung Krankenkasse	<input type="radio"/> Bescheinigung Krankenkasse
Eltern- /Mutterschaftsgeld	<input type="radio"/> Entsprechende Bescheide	<input type="radio"/> Entsprechende Bescheide
Wehr- und Zivildienstbezüge	<input type="radio"/> Entsprechende Nachweise	<input type="radio"/> Entsprechende Nachweise
Ohne Einkommen	<input type="radio"/> Von/bis	<input type="radio"/> Von/bis
Bonus der Krankenkasse	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Sonderausgaben:

Versicherungsbeiträge (Kopien folgender Versicherungsverträge, wenn sich Beiträge gegenüber dem Vorjahr geändert haben oder neue Versicherungen abgeschlossen wurden).

- Staatlich geförderte Altersvorsorge (Riester-Rente) Jahresbescheinigung vom Anbieter beilegen

	Ehemann/Einzel	Ehefrau
SV-Nummer		
Brutto Jahr 2023 in €		
Lohnersatz 2023 in €		
Anzahl Kinder 2023		

- Kranken-/Pflegeversicherung
- Unfallversicherung
- Lebensversicherung/Rentenversicherung
- Haftpflichtversicherung
- Kfz-Haftpflichtversicherung

Steuerberatungskosten: _____ Spenden: _____
 Ausbildungskosten: _____ Schulgeld: _____
 Dauernde Lasten: _____ Unterhalt an Ehegatten: _____

Bitte Bescheinigungen und Nachweise beifügen.

Vermögenswirksame Leistungen:

Haben Sie im betreffenden Zeitraum vermögenswirksame Leistungen angelegt? Bitte **Bescheinigung** Ihres Anlageinstituts beifügen.

Außergewöhnliche Belastungen:

- Heimunterbringung
- Häusliche Pflege
- Unterstützung bedürftiger Personen (Kennzeichen H im Behindertenausweis bzw. Pflegestufe)
- Haushaltshilfe
- Arzt-/Zahnartzkosten
- Brillen
- Ärztlich verordnete Medikamente
- Kurkosten
- Massagen
- Hilfsmittel

Werbungskosten:

Fahrten zur regelmäßigen Arbeitsstätte mit privatem Fahrzeug, öffentlichen Verkehrsmitteln oder Fahrgemeinschaften:

	Ehemann/Einzelperson	Ehefrau
Regelmäßige Arbeitsstätte PLZ, Ort, Straße		
Einfache Entfernung Wohnung – Arbeitsstätte in km		
Anzahl Arbeitstage pro Woche		
Anzahl Arbeitstage im Homeoffice		
Anzahl Urlaubstage pro Jahr		
Anzahl Krankheitstage pro Jahr		

Wenn mehrere Arbeitsstätten im Jahr vorhanden waren, bitte diese Angaben für alle Arbeitsstätten. (Rückseite)

Auswärtstätigkeiten (Dienstreisen, Fahrtätigkeit und Einsatzwechseltätigkeit):

Bitte Bescheinigung vom Arbeitgeber mit folgenden Angaben beifügen:

Zeitraum _ Einsatzort _ Abwesenheitsdauer (Tage, über 8h oder 24h) _ Arbeitgebererstattung

Bitte teilen Sie für jede Dienstreise folgende Angaben auf einem gesonderten Blatt (Rückseite) mit:

Datum, Ziel und Grund _ km mit Privatfahrzeug _ andere Fahrtkosten _ Abwesenheitsdauer _ Erstattungen AG

Doppelte Haushaltsführung:

Wer		Zeitraum von/bis	
Adresse des 2. Haushalt		Entfern. zum 2. Haushalt	
Adresse der Arbeitsstätte		Entfern. Unterkunft/Arbeit	
Anzahl Heimfahrten		Verkehrsmittel	
Unterkunftskosten		Sonstige Kosten	
Erstattungen Arbeitgeber			

Weitere Werbungskosten: (Belege erforderlich)

Beiträge Berufsverbände _____ Arbeitsmittel/Berufskleid. _____
Fachliteratur _____ Arbeitszimmer _____
Telefonkosten (beruflich) _____ Fortbildungskosten _____
Bewerbungskosten _____ Umzugskosten _____
Unfallkosten (beruflich) _____ Sonstige Kosten _____

Förderung selbstgenutzter Wohnraum:

o Renovierungskosten und Reparaturen im Haushalt (nur Arbeitskosten mit Rechnung einer Firma) in der Eigentums- oder Mietwohnung (kein Material) und Überweisungsträger beifügen (keine Barzahlung).

Betriebskostenabrechnung (vom 01.01.2023 bis 31.12.2023) für Mieter

Für umfangreichere Eintragungen verwenden Sie bitte auch die Rückseiten bzw. gesonderte Blätter.