

**STEUERBERATER**

**MANFRED  
KRÖNAUER**

**Finanzwirt**

## Fragebogen Neumandat

Bitte bringen Sie zum Erstgespräch folgende Unterlagen mit:

- Personalausweis
- letzte Steuerbescheide
- letzte Steuererklärungen

Untere Grasstraße 19  
81541 München

Telefon 089 6809 2345

info@manfred-kroenauer.de  
www.steuerberater-kroenauer.de

### Ehemann / Ehefrau / Lebenspartner/in A

Name und Vorname

Anschrift (Straße/HsNr/PLZ/Ort)

Telefonnummer

Telefaxnummer

Mobiltelefon

E-Mail-Adresse

Geburtsdatum

Konfession

Familienstand

seit:

Steuernummer

Identifikationsnummer

Sozialversicherungsnummer

Beruf/betriebliche Tätigkeit

Bankverbindung für:  Erstattungen /  Nachzahlungen /  betriebliche Steuern

Konto \_\_\_\_\_ BLZ \_\_\_\_\_

IBAN \_\_\_\_\_

**Ehefrau / Ehemann / Lebenspartner/in B**

Name und Vorname

Anschrift (Straße/Hsnr/PLZ/Ort)

Telefonnummer

Telefaxnummer

Mobiltelefon

Geburtsdatum

Konfession

Steuernummer

Identifikationsnummer

Sozialversicherungsnummer

Beruf/betriebliche Tätigkeit

.....

**Kind 1****Kind 2**

Name/Vorname

Anschrift (Straße/Hsnr/PLZ/Ort)

Geburtsdatum

Steuernummer

Identifikationsnummer

Kindschaftsverhältnis Ehemann/LP A

Kindschaftsverhältnis Ehefrau/LP B

Kindergeld

Eigene Einkünfte und Bezüge

KV/PV (lt. LSt-Karte)

Schulgeld / Kinderbetreuungskosten

**Steuerliche Fragen**

Einkunftsarten	Ehemann/LP A	Ehefrau/LP B
Land- und Forstwirtschaft	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gewerbebetrieb	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Selbständige Tätigkeit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Nichtselbständige Tätigkeit	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kapitalvermögen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Vermietung und Verpachtung	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Renten/Pensionen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sonstige	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**Sonderausgaben**

Kirchensteuer - Zahlungen \_\_\_\_\_ / Erstattungen \_\_\_\_\_

Kosten für die eigene Berufsausbildung / Weiterbildung in nicht ausgeübtem Beruf

Spenden und Mitgliedsbeiträge an gemeinnützige Organisationen/politische Parteien

Verlustvorträge (bitte Feststellungsbescheid vorlegen)

Steuerberatungskosten

Unterhaltszahlungen an nahe Angehörige (z.B. ins Ausland)

**Versicherungsbeiträge:**

- Riester /  Rürup (bitte Bescheinigungen nach § 92 EStG vorlegen)
- Renten-, Lebens-, Risikoversicherungen
- Gesetzliche /  private Kranken- und Pflege(zusatz)versicherungen
- Private Erwerbsunfähigkeitsversicherungen
- Private Kraftfahrthaftpflichtversicherungen
- Private Haftpflichtversicherungen
- Unfallversicherungen

**Außergewöhnliche Belastungen**

Behinderungen (bitte Kopie des Schwerbehindertenausweises) \_\_\_\_\_ GdB

Krankheitskosten, soweit nicht erstattet (z.B. Arzt, Brille, Zahnarzt, Zahnersatz)

Unterhaltszahlungen an unterhaltsberechtigte Personen

Haushaltsnahe Dienstleistungen / Handwerkerleistungen (Reparaturen etc.)

Bitte Nebenkostenabrechnung bzw. Bescheinigung nach § 35a EStG vorlegen  
(Vermieter bzw. Hausverwaltung)

**Aufwendungen für den Beruf (Werbungskosten) für Stpfl./LP A**

Kopie der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung / Abfindungsvereinbarung

Anlage VL (Vermögenswirksame Leistungen)

Anschrift der Arbeitsstätte: \_\_\_\_\_

Entfernung Wohnung–Arbeit (einfache Strecke): \_\_\_\_\_ km / Tage \_\_\_\_\_

Beiträge (z.B. Gewerkschaft, Berufsverbände)                      Bewirtungskosten

Rechtsschutzversicherung (berufl. Anteil)                      Arbeitszimmer

weitere Werbungskosten:

(z.B. PC, Laptop, Telefon, Fortbildung, Umzug, doppelte Haushaltsführung)

**Aufwendungen für den Beruf (Werbungskosten) für Ehefrau/LP B**

Kopie der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung / Abfindungsvereinbarung

Anlage VL (Vermögenswirksame Leistungen)

Anschrift der Arbeitsstätte: \_\_\_\_\_

Entfernung Wohnung–Arbeit (einfache Strecke): \_\_\_\_\_ km / Tage \_\_\_\_\_

Gewerkschaftsbeiträge      Bewirtungskosten      Beiträge (z.B. Gewerkschaft)

Rechtsschutzversicherung (berufl. Anteil)                      Arbeitszimmer

weitere Werbungskosten

(z.B. PC, Laptop, Telefon, Fortbildung, Umzug, doppelte Haushaltsführung)

.....

### **Kapitalvermögen**

Bitte Steuerbescheinigungen der Banken vorlegen, z.B. Zinserträge, Dividendenerträge, Veräußerungsgeschäfte, Bausparer etc.

.....

### **Vermietung und Verpachtung**

Objekt: \_\_\_\_\_(EW-Bescheid/ Aktenzeichen)

Mieteinnahmen: Nettomiete und Nebenkosten, Garage (Mietvertrag beifügen!)

#### Ausgaben:

Kaufvertrag Grundstück, Grunderwerbsteuerbescheid(e), Notarkosten, Gerichtskosten (z.B. LJK) für Ermittlung Abschreibung (Grund- und Boden- und Gebäudeanteil: Nachweise, z.B. Bodenrichtwert, Gutachten, etc.)

weitere Werbungskosten:

Kaufbelege für Mobiliar (bei möblierter Vermietung)

Grundsteuer

Schuldzinsen lt. Bestätigung der Kreditinstitute (Banken, Bausparkassen etc.)

Gebäudeversicherungen, Beiträge

Reparaturen/Erhaltungsaufwendungen (ggf. zu verteilen auf bis zu 5 Jahre)

Müllgebühren, Wasser, Abwasser, ggf. Strom, Hausbeleuchtung, Kaminkehrer,

Reisekosten, z.B. Fahrten zum Objekt, zur WEG-Vers., etc.

**Renten/Pensionen des Stpfl./LP A** (Versicherungsnummer \_\_\_\_\_)

Bitte Bescheid/Rentenbezugsmitteilungen bzw. Kopie der elektron. Lohnsteuerbescheinigung vorlegen. Wenn Rentenbeginn vor 2005 bitte auch Bescheid für das 1. und 2. Rentenjahr bzw. Bescheid 2005 vorlegen.

**Renten/Pensionen der Ehefrau/LP B** (Versicherungsnummer \_\_\_\_\_)

Bitte Bescheid/Rentenbezugsmitteilungen bzw. Kopie der elektron. Lohnsteuerbescheinigung vorlegen. Wenn Rentenbeginn vor 2005 bitte auch Bescheid für das 1. und 2. Rentenjahr bzw. Bescheid 2005 vorlegen.

**Sonstige Einkünfte**

Ehegattenunterhalt

Weitere sonstige Einkünfte.....

**Geplante Investitionen / Ansparabschreibung**

Wurden in den letzten drei Jahren Investitionsabzugsbeträge (Ansparabschreibung nach § 7g EStG) gebildet? Wenn ja, wann? \_\_\_\_\_

**Sonstiges**

Kopie letzte Steuererklärung(en) \_\_\_\_\_ und Steuerbescheid(e) \_\_\_\_\_

Kopie Personalausweis/Reisepass

Weitere Anmerkungen / Wünsche / Fragen / Beratungsbedarf:

.....  
.....  
.....  
.....

## Steuerliche Hinweise:

Den Steuerbescheid oder ggf. Rückfragen des Finanzamtes bitte ich unverzüglich zur Prüfung und Bearbeitung an mich weiterzuleiten, insbesondere um Fristen (z.B. Einspruch gegen Steuerbescheid, Frist zur Beantwortung) einhalten zu können.

### Religionszugehörigkeit

Steuerliche Einsparungen können sich bspw. bei einem Austritt aus einer Religionsgemeinschaft ergeben. Eine ggf. existierende Kirchensteuer würde ab Austrittsdatum nicht mehr erhoben (ggf. kommt es im Jahr des Kirchenaustritts noch zu einer Nachzahlung aufgrund höherer Einkünfte nach Austrittsdatum).

### Nachzahlungszinsen

Steuerliche Nachteile in Form von Nachzahlungszinsen (§ 233a AO) können eintreten, wenn die Erteilung des Steuerbescheids nach Ablauf von 13 Monaten nach Ablauf des Kalenderjahres (d.h. mind. einen Monat nach dem 1.4. des übernächsten Jahres) erfolgt, bspw. durch eine zu späte Abgabe der Steuererklärung oder Rückfragen zur Steuererklärung. Vermieden werden können Zinsen bspw. durch eine frühzeitige Abgabe der Steuererklärung.

## Elektronische Korrespondenz:

Ich erkläre mich hiermit einverstanden, dass die Kommunikation zwischen Steuerberater Manfred Krönauer und mir/uns auch per E-Mail (E-Mail-Adresse siehe S. 1) erfolgen kann.

Ein weiteres Auftragsverhältnis zur steuerlichen Beratung bspw. mit einem/einer anderen Steuerberater/in oder mit einer anderen Steuerberatungsgesellschaft besteht ausdrücklich nicht.

Die Richtigkeit der o.g. Angaben bestätigt/bestätigen:

München, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Mandant / Ehemann / Ehefrau / Lebenspartner/in A

\_\_\_\_\_  
Mandant / Ehefrau / Ehemann / Lebenspartner/in B