



WESTGATE CENTER  
3665 BONITA BEACH ROAD, SUITE 1-3  
BONITA SPRINGS, FLORIDA 34134  
PHONE: (239) 992-3355  
FAX: (239) 992-1669  
INFO@ALLURETAX.COM

STEUERFRAGEBOGEN  
FÜR AUSLÄNDISCHE PRIVATPERSONEN  
STEUERJAHR 2021

BITTE SEITE 2 UND 3 FÜR JEDEN EIGENTÜMER SEPARAT AUSFÜLLEN!

BITTE SEITE 2 UND 3 KOMPLETT AUSFÜLLEN UND KEINE FRAGEN AUSLASSEN!  
WIR BENÖTIGEN DIE ABGEFRAGTEN INFORMATIONEN FÜR DIE ERSTELLUNG  
DER STEUERERKLÄRUNG!

Name / **Name**: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum / **Date of birth**: \_\_\_\_\_

Heimatanschrift (falls geändert) / **Foreign address (if different than last year)**:

---

---

Telefon (nur die Telefonnummer angeben, unter der wir Sie am besten erreichen können) (falls geändert)  
/ **Phone (please provide number under which we can reach you the best) (if different than last year)**:

---

Fax (falls geändert) / **Fax (if different from last year)**: \_\_\_\_\_

E-Mail Adresse: (bitte nur eine E-Mail Adresse und nur, wenn Sie diese regelmäßig abrufen) / **E-mail address: (please only one e-mail address and only, if you check it regularly)**

---

US-Anschrift (falls geändert) / **US address (if different from last year)**:

---

---

US-Telefon (falls geändert) / **US phone (if different from last year)**: \_\_\_\_\_

US-Fax (falls geändert) / **US fax (if different from last year)**: \_\_\_\_\_

**Wie können wir Sie am besten erreichen? / Which is the best way to contact you?**

- Heimat-Telefon / **Foreign phone**
- US-Telefon / **US phone**
- E-Mail / **E-mail**

**Familienstand / Marital status:**

- Ledig, Geschieden, Verwitwet / **Single, divorced, widowed**
- Verheiratet / **Married**

Haben Sie ein Visum? / **Do you have a US Visa?**

- Ja / **Yes**                       Nein / **No**

Wenn ja, senden Sie uns bitte eine Kopie, falls in Vorjahren noch nicht geschehen, oder wenn Sie ein neues Visum erteilt bekommen haben. / **If yes, please send us a copy if you haven't provided it to us in previous years or if you have received a new visa.**

Haben Sie 2021 die Greencard beantragt oder erhalten (Nicht nur an der Lotterie teilgenommen)? / **Have you applied for or received a Greencard in 2021 (Not played the lottery only)?**

- Ja / **Yes**                       Nein / **No**

Wenn ja, wann / **If so, when?** \_\_\_\_\_

Haben Sie eine Nachlassplanung für Ihren Florida-Besitz (Testament, Trust o.ä.)? / **Do you have an estate plan for your Florida assets?**

- Ja / **Yes**                       Nein / **No**

Wie viele Tage haben Sie sich in den folgenden Jahren in den USA aufgehalten? / **How many days did you spend in the US during the following years?**

2019: \_\_\_\_\_                      2020: \_\_\_\_\_

Ein- und Ausreisedaten 2021: / **Actual travel dates 2021, entering and leaving the US:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Haben Sie im Jahr 2021 Dienstleister beschäftigt, für die eine 1099-Misc Verdienstbescheinigung ausgestellt werden muss? / **Have you paid vendors in 2021, for whom 1099-Misc forms have to be prepared and submitted to the IRS?**

- Ja / **Yes**                       Nein / **No**

Haben Sie diese erforderliche 1099-Misc Verdienstbescheinigungen selbst ausgestellt und eingereicht? / **Have you prepared and filed all necessary 1099-Misc forms with the IRS?**

- Ja / **Yes**                       Nein / **No**

Wenn ja, senden Sie uns bitte eine Kopie für unsere Unterlagen. / **If so, please send us a copy for our files.**

Falls nein, siehe bitte beiliegendes Rundschreiben bezüglich Unterlagen, die wir benötigen und Einreichungsfristen. / **If no, please see the enclosed information letter regarding documentation we will need and filing deadlines.**

Einkünfte in den USA / [US Income and Expenses](#)

**1. Mieteinnahmen und –ausgaben: / [Rental Income and Expenses:](#)**

	Eigentum #1 Property # 1	Eigentum #2 Property # 2	Eigentum #3 Property # 3
Adresse / <a href="#">Address</a>			
<b>Einnahmen / <a href="#">Income:</a></b> (inkl. Cleaning, Fees etc. die ihr Mieter bezahlt; exkl. Sales und Tourist Tax / <a href="#">incl. cleaning fees etc. that your tenant is paying; excl. Sales and Tourist Tax</a> )			
Bitte geben Sie hier Namen, Adresse und Telefon- nummer der Person an (Makler), die die Vermietun- gen für Sie durchgeführt hat: / <a href="#">Please provide name, address and phone number of the person who provided rental services (real es- tate agent)</a>			
Bitte geben Sie hier Namen, Adresse und Telefon- nummer Ihrer Hausverwaltung an: / <a href="#">Please provide name, address and phone number of your property management company</a>			
<b>Ausgaben / <a href="#">Expenses:</a></b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werbung / <a href="#">Advertising</a></li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reisekosten / <a href="#">Travel</a> (bitte senden Sie uns Kopien der Rechnun- gen / <a href="#">please send us a copy of the re- ceipts</a>)</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reinigungs- &amp; Maintenance Gebühren / <a href="#">Cleaning &amp; maintenance fees</a></li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clubbeiträge / <a href="#">Association fees</a></li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pool Service</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rasen und Garten Service / <a href="#">Lawn service</a></li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pest Control</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alarm Service / <a href="#">Security alarm service</a></li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sonstiges / <a href="#">Miscellaneous</a></li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provisionen / <a href="#">Commissions</a> (inkl. Gebühren die Sie an Vermietungsar- gentur/Website etc. bezahlen müssen /</li> </ul>			

incl. Fees that you pay to your rental agent/website)			
• Versicherung / Insurance			
• Anwalts- u. Steuerberatungskosten / Legal and professional fees			
• Management Gebühren / Management fees			
• Lizenzen und Meldegebühren / Licenses and other fees			
• bezahlte Hypothekenzinsen / Mortgage interest bitte senden Sie uns die Bescheinigung der Bank / please send mortgage interest statement from bank			
• sonstige Zinskosten / Other interest			
• Kleinreparaturen / Repairs			
• Haushaltswaren, Bürobedarf / Supplies, office supplies			
• Grundsteuer / Property tax			
• Strom, Wasser, Gas / Utilities			
• Telefon-, Internet-, Fernsehgebühren / Telephone, Internet, TV			
• Wie viele Tage war die Immobilie tatsächlich vermietet? / Number of days rented:			
• Wie viele Tage wurde die Immobilie selbst genutzt? / Number of days for personal use:			
• Wie viele Tage haben Sie in der Immobilie gewohnt, um Reparaturen und Instandhaltungen vorzunehmen (nur wenn Sie diese selbst gemacht haben)?			
• Wie viele Tage wurde die Immobilie zur unentgeltlichen Nutzung Familienangehörigen, Freunden etc. überlassen? / Number of days of rent-free use by family members, friends etc.?			

**2. Zinseinkünfte / Interest income:** \_\_\_\_\_  
 (Bitte legen Sie die Bescheinigungen der U.S. Bank/en bei / Please provide statements from banks)

**3. Andere U.S. Einkünfte / Other US income:** \_\_\_\_\_  
 (Bitte legen Sie entsprechende Belege bei / Please provide supporting documentation)

**Instandhaltungen und Neuanschaffungen / Improvements and new Purchases:**

(Möbelstücke, Elektro- und Küchengeräte, Teppichböden, neue Bodenbelege, Gardinen, aufwendige Reparaturen, Poolanbau, neues Dach, neue Klimaanlage etc. / Furniture, Appliances, new flooring, draperies, big repairs, pool addition, new roof, new A/C etc. )

Bitte hier keine Doppelerfassungen von Reparaturen/Kosten, die Sie bereits in der Tabelle auf Seite 4&5 erfasst haben! Please do NOT enter information that you reported on pages 4&5 here again!

Datum der Anschaffung / Date of Purchase	Beschreibung / Description	Betrag / Amount

Haben Sie im Jahr 2021 eine Immobilie/ein Grundstück in den USA verkauft / [Did you sell US real estate in 2021?](#)

- Ja / [Yes](#)                       Nein / [No](#)

**Wenn ja, senden Sie uns bitte / [If so, please send us:](#)**

- das Settlement Statement vom Verkauf der Immobilie und das Settlement Statement vom Kauf der Immobilie (falls uns diese nicht schon vorliegen) / [The settlement statement of the sale of the property and the settlement statement of the purchase of the property \(if you have not supplied these to us yet\)](#)
- Eine Kopie des 8288-A das Sie vom IRS bzw. von der Title Company beim Closing erhalten haben sollten / [A copy of form 8288-A that you should have received from the IRS or the Title Company at closing.](#)
- US Kontoinformation für mögliche Steuererstattung /Steuernachzahlung / [US Bank Account Information for potential Tax Refund / Payment:](#)

Name der US Bank / [Name of US Bank:](#) \_\_\_\_\_

Kontonummer / [Account Number:](#) \_\_\_\_\_

Bankleitzahl / [Routing Number:](#) \_\_\_\_\_

Bitte senden Sie uns einen „Void Check“ oder eine Kopie eines Schecks von diesem Bankkonto!  
/ [Please send us a „Void Check“ or a copy of a check for the above bank account!](#)

Haben Sie im Jahr 2021 eine Immobilie/ein Grundstück in den USA gekauft / [Did you buy US real estate in 2021?](#)

- Ja / [Yes](#)                       Nein / [No](#)

**Wenn ja, senden Sie uns bitte / [If so, please send us:](#)**

- das Settlement Statement vom Kauf der Immobilie und das Non-Foreign Affidavit oder W-9, das der Verkäufer beim Closing unterschrieben hat (falls uns diese nicht schon vorliegen) / [The settlement statement of the purchase of the property and the non-foreign affidavit or form W-9 that the seller signed at the closing \(if you have not supplied these to us yet\)](#)

Möchten Sie diesen Fragebogen nächstes Jahr übers Internet ausfüllen und einreichen? / [Would you like to complete and submit this questionnaire via Internet next year?](#)

- Ja / [Yes](#)                       Nein / [No](#)