

**Folgende Unterlagen bzw. Informationen benötigen wir zur
Bearbeitung Ihrer Einkommensteuererklärung**

Name des Mandanten.....Name des Ehepartners.....
Geb.Datum.....Geb.Datum.....
ausgeübte Tätigkeit:ausgeübte Tätigkeit :
ID Nr.....ID Nr.....
Anschrift.....

Verheiratet seit :
Verwitwet seit :
Geschieden seit :

1. Bankverbindung:

IBAN
BIC
Geldinstitut:

2. Name der Kinder, für die Steuerfreibeträge zu berücksichtigen sind:

1. Kind:geb:
2. Kind:geb:
3. Kind:geb:

3. Kinder die beim anderen Elternteil leben

Namegeb :
Adresse des Elternteils.....

4. Kinder in Ausbildung

Ausbildung als.....
Ausbildung wo.....Zeitraum.....
Einkünfte während der Ausbildung/ Nebenjob ?
Lohnbescheinigungen der Kinder, die in der Berufsausbildung stehen

5. Weitere mitzubringende Unterlagen

- * Lohnbescheinigung der Steuerpflichtigen
- * Aufwendungen für die Kinderbetreuung
- * Bafög-Bescheid studierender Kinder

- * Studienbescheinigung
- * Zahlungsbescheinigungen für Lohnersatzleistungen
(Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe, Unterhaltsgeld, Krankengeld)
- * Rentenbescheide und deren aktuellen Erhöhungen
(Alters-, Witwen-, Erwerbsunfähigkeitsrenten)
seit wann wird Rente bezogen:
Alter bei Renteneintritt:
- * Versicherungsunterlagen
(Pkw-Haftpflicht, Privathaftpflicht, Bescheinigung für Basisrenten, private Rentenversicherung, private Krankenversicherung, Lebensversicherung, Unfallversicherung, BU Versicherung, Versicherungen die für Kinder gez. worden sind)
- * Bescheinigung von Banken über erhaltenen Zinsen und Dividenden
(aus Spar- und Girokonten, Wertpapieren, Festgeldkonten, Termingeldern, sofern Freibeträge überschritten sind)
- * Jahreskontenauszug ihrer Bausparkasse , für Vwl-Beantragung Anlage V
Wohnungsbauprämie beantragt (ja / nein)
- * Belege und Quittungen für gezahlte Spenden, Gewerkschaftsbeiträge, Parteibeiträge
- * Belege und Quittungen von Zuzahlungen
(für neue Brillen, Zahnartzkosten und Aufwand für Zahnersatz, Krankenhaus + Kurkosten)
- * Nachweise für eventuelle körperliche Behinderungen
- * Zahlungsbelege für Aufwendungen an unterhaltsberechtigte oder pflegebedürftige Angehörige
- * EKSt-Bescheid Vorjahr (soweit vorhanden)

6. Vermietung und Verpachtung

- * Baujahr des Hauses:
Versicherungssumme 1914:
- * Mietverträge, Nachweise über Mieteinnahmen
- * Alle Rechnungen, die kostenwirksam werden (z.B. für Renovierungen, Instandhaltung)
- * Wohngebäudeversicherung

7. Werbungskosten

- * Fahrten zwischen Wohn- und Arbeitsort
einfache Entfernungs – km
Zeitangaben an wieviel Tagen gefahren
- * Auswärtstätigkeit
Angaben zu den Baustellen
Zeitangaben von wann bis wann wohin gefahren
Gefahrene km von zu Hause bis zur Baustelle
Bei Übernachtungen die Belege dazu
- * Doppelte Haushaltsführung (Angaben hierzu nach Absprache)
- * Aufwendungen für Kinderbetreuung (Kinder bis 14 Jahre)

8. Haushaltsnahe Leistungen

- * Rechnungsbelege für haushaltsnahe Beschäftigungen und Dienstleistungen oder
Betreuungsleistungen in Ihrem Haus oder Wohnung
- * Rechnungen von Handwerkern für Renovierung und Modernisierung
- * Kontoauszüge dazu zum Nachweis der Bezahlung