

Erforderliche Belege zur Einkommensteuererklärungen

Bei Neukunden bitte den letzten Einkommensteuerbescheid,
sowie letzte Steuererklärung mit einreichen.

Steuerpflichtiger

Vorname _____
Name _____
Adresse _____
Identifikationsnummer _____
Geburtstag _____
Religion _____
Bankverbindung _____
Verheiratet seit / Getrenntlebend seit _____

Ehegatte

Vorname _____
Name _____
Adresse _____
Identifikationsnummer _____
Geburtstag _____
Religion _____

Kinder

Vorname _____
Name _____
Adresse _____
Identifikationsnummer _____
Geburtstag _____
Religion _____
Leibliche Eltern: _____
Betreuungskosten / Schulgeld: _____ Bitte die Bescheinigung einreichen

Bemerkungen:

Nein

Ja

Haben Sie Spenden geleistet:

Bitte die Bescheinigung einreichen

Haben Sie Unterhaltsleistungen bekommen oder gezahlt?

Bitte die Bescheinigung einreichen

Haben Sie einen Behindertenausweis?

Bitte eine Kopie mit einreichen

Haben Sie Krankheitskosten/ Beerdigungskosten/ eine hilflose Person gepflegt?

Bitte entsprechende Belege beilegen

Haben Sie Handwerkerleistungen bezogen?

Bitte Rechnungen mit Zahlungsnachweis
und ausgewiesenen Stunden einreichen

Haben Sie eine Haushaltshilfe?

Bitte Bescheinigung einreichen

Haben Sie Kranken- oder Arbeitslosengeld erhalten ?

Bitte Bescheinigung einreichen

Haben Sie folgende Versicherungen?

Haftpflichtversicherung

--	--

Kfz-Haftpflichtversicherung

--	--

Unfallversicherung

--	--

Berufsunfähigkeitsversicherung

--	--

freiwillige Krankenversicherung

--	--

freiwillige Arbeitslosenversicherung

--	--

Beiträge zur Riesterreute

--	--

Beiträge zur Rürup Rente

--	--

Kapitallebensversicherung vor 2005 abgeschlossen

--	--

Nein

Ja

Einkünfte:

Haben Sie Einkünfte aus Gewerbebetrieb/
Selbstständigkeit oder Forstwirtschaft?
(z.B. Aufsichtsratsmitglied/ Übungsleiter)

--	--

Bitte sämtliche Belege im Zusammenhang mit dieser Tätigkeit einreichen.

Haben Sie ein Angestelltenverhältnis?

--	--

Dann reichen Sie folgende Belege ein:

Lohnsteuerbescheinigung

1te Tätigkeitsstätte?

Wie oft sind Sie zur Arbeitsstelle gefahren?

Hatten Sie Reisekosten ?

Verpflegungsmehraufwendungen

Beiträge zur Berufsverband z.B. Verdi

Fortbildungskosten

Arbeitskleidung

Arbeitszimmer

Bitte beachten Sie die PDF im Anhang

Doppelte Haushaltsführung

Bitte beachten Sie die PDF im Anhang

sonstige Kosten im Zusammenhang dieser Tätigkeit

Haben Sie Kapitaleinkünfte?

--	--

Bitte entsprechende Steuerbescheinigungen einreichen

Vermieten Sie Wohnungen und/oder Häuser?

--	--

Wenn ja reichen Sie bitte folgende Belege ein:

Mietverträge, sofern neue Mieter eingezogen sind

sonst Aufstellungen über erhaltene Mieteinnahmen

Nebenkostenabrechnung des Vorjahres

Belege über:

Schuldzinsen

Rechnungen über entstandene Reparaturen

Grundsteuer/Müllgebühr/Straßenreinigung

Wasser und Stromrechnung

Heizungskosten

Schornsteinfeger

Hausgeldabrechnung

Bescheinigung über eine Beteiligung an Objekten

Haben Sie Renteneinkünfte?

--	--

Bitte Rentenbescheinigung einreichen