

**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**

Name .....geb : .....  
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)
- \* Rentenbezugsmitteilungen vom Rententräger  
oder alternativ 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 VwI-Beantragung Anlage V  
Wohnungsbauprämie beantragt (ja / nein)
- \* Belege und Quittungen für gezahlte Spenden, Gewerkschaftsbeiträge, Parteibeiträge
- \* Belege und Quittungen von Zuzahlungen  
(für neue Brillen, Zahnarztkosten 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. Haushaltsnahe Dienstleistungen und Instandhaltungskosten

- \* 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

## **7. Vermietung und Verpachtung**

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

## **8. 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 / Montage  
(Angaben hierzu nach Absprache)
- \* Aufwendungen für Kinderbetreuung ( Kinder bis 14 Jahre)