

Allgemeine Angaben zur Einkommensteuer

Bitte ausfüllen

- Hat sich hinsichtlich Ihrer Stammdaten (Name, Adresse, Religionszugehörigkeit, Familienstand, Kinder) etwas verändert?
- nein ja (bitte Erläuterung angeben): _____
- Zahlen Sie Unterhalt an eine andere Person, z.B. geschiedene Ehepartner, Kinder, Eltern, Geschwister?
- nein ja (bitte Erläuterung angeben): _____
- Haben Sie/Ihr Ehepartner/Ihre Kinder neuerdings einen Behindertenausweis, über den uns keinerlei Daten vorliegen?
- nein ja (bitte Kopie/Scan des Behindertenausweises einreichen)
- Wurde Ihr Haus energetisch saniert (neue Heizung, Dach, Dämmung, Fenster etc.)?
- nein ja (bitte Erläuterung angeben und Bescheinigung beim Handwerksbetrieb anfragen, sofern noch nicht vorhanden – wird ohne Bescheinigung als normale Handwerkerleistung berücksichtigt): _____
- Zahlen Sie an eine andere Person Versorgungsleistungen (Rente, dauernde Last)?
- nein ja (bitte Erläuterung angeben): _____
- Pflegen Sie eine andere pflegebedürftige Person unentgeltlich?
- nein ja (bitte Erläuterung angeben): _____
- Wurde Ihnen eine Lebensversicherung ausgezahlt?
- nein ja (bitte Erläuterung angeben): _____

Bitte einreichen

- Bescheinigung über gezahlte Beiträge zum Versorgungswerk
- Bescheinigung über gezahlte Beiträge zu Riester-Verträgen
- Bescheinigung über gezahlte Beiträge zu Rürup-Verträgen
- Bescheinigung über gezahlte Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge
- Sonstige Versicherungen (diese Versicherungen sind nur dann einzureichen, wenn ihre Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge 2.800 Euro bzw. für beide Ehegatten zusammen 5.600 Euro nicht übersteigen):
- Zusatzversicherungen (z.B. Zahnzusatz)
 - Haftpflichtversicherungen
 - Arbeitslosenversicherungen
 - Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherungen
 - Unfallversicherungen
 - Lebensversicherungen
 - Kapitallebensversicherungen
 - Rentenversicherungen

- Bescheinigung über gezahlte Spenden und Mitgliedsbeiträge
- Kosten für die eigene Berufsausbildung
- Rechnungen über Handwerker im Privathaushalt (auch Zweit-, Wochenend-, Ferienwohnung)
- Haushaltsnahe Dienstleistungen (z.B. Gärtner, Reinigungskraft, Umzugsunternehmen)
- Bescheinigung über energetische Maßnahmen im Privathaushalt
- Bescheinigung über Mini-Jobber im Privathaushalt
- Rechnungen über Pflegekräfte im Privathaushalt, soweit nicht von der Pflegeversicherung erstattet
- Krankheitskosten, soweit nicht von einer Versicherung übernommen
- Selbstgetragene Kosten der Heimunterbringung
- Bestattungskosten, sofern nicht vom Erbe gedeckt oder einer Versicherung erstattet
- Sonstige außergewöhnliche Belastungen, deren Kosten Sie selbst tragen mussten (z.B. neue Brille, Kuraufenthalte, ärztlich verordnete Medikamente, Zahnersatz, Implantate)
- Kapitalertragsteuerbescheinigungen
- Rentenbescheide