

URSEL SCHULZ

Steuerberaterin

August-Bebel-Str. 61
04275 Leipzig
Tel: 0341/30535-0
Fax: 0341/30535-30
Info@Steuerkanzlei-Schulz.de

Für die Einkommensteuererklärung 2020 werden die folgende Angaben benötigt:

1. Personalien

Steuerpflichtiger

Vorname : _____
Straße : _____
PLZ / Wohnort : _____
Telefon tagesüber : _____
Geburtsdatum : _____
Religion : _____
ausgeübte Tätigkeit : _____
Familienstand : _____ seit : _____

Ehefrau

Vorname : _____
Geburtsdatum : _____
Religion : _____
ausgeübte Tätigkeit : _____

Bankverbindung

Kontonummer IBAN: _____
Geldinstitut : _____

Kinder

Vorname	Geb.Datum	Kindschaftsverhältnis		ausgezahltes Kindergeld	Ausbildung von - bis
		Steuerpfl.	Ehefrau		

wenn vorhanden, Kinderbetreuungskosten, Lehrvertrag, Lohnsteuerbescheinigung, BAFöG-Bescheid,
bei eigener Wohnung, Angaben zur abweichenden Anschrift

Unterhaltsleistungen

4. Außergewöhnliche Belastungen

	Steuerpflichtiger	Ehefrau
Körperbehinderung (Angaben in Prozent)		
Pflege von Angehörigen		
Kinderbetreuungskosten		
Krankheitskosten (Brillen, Zahnersatz, Kuren)		
Beerdigungskosten		
finanzielle Unterstützung von Angehörigen		

Zu allen den Punkten 2, 3 und 4 ausgeführten Ausgaben fügen Sie bitte die entsprechenden Belege und Bescheinigung bei.

sofern vorhanden, werden weiterhin folgende Unterlagen benötigt:

- Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung über Lohnersatzleistungen, z.B. vom Arbeitsamt, Krankenkasse, Elterngeld
- Angaben zur Höhe der vorausgezählten Einkommensteuer
- Angaben zu Änderungen hinsichtlich des Familienstandes, der Zahl der Kinder, soweit keine Berichtigung auf der Lohnsteuerkarte erfolgte
- Bei Rentenbezug den Rentenbescheid vom 01.07. des letzten Jahres, Renteneintrittsalter
- Belege über Nebeneinkünfte z.B. Vermietung/Verpachtung, Honorare für Dozenten, Vermittlungsprovisionen, ...
- Angaben zur Verwendung und Ausschöpfung des Sparerfreibetrages von 801 Euro je Person
- Originale der Steuerbescheinigung über gezahlte Zinsabschlagsteuer, Kapitalertragssteuer etc.
- zur Abrechnung der haushaltnahen Dienstleistungen die letzte Nebenkostenabrechnung für die Wohnung, sowie weitere Handwerkerrechnungen z.B. Maler, Umzug, Haushalthilfe