

Diese Unterlagen benötigen wir für die Erstellung Ihrer Einkommenssteuererklärung

Persönliche Unterlagen

Wenn Sie Arbeitnehmer sind:

- ✓ elektronische Lohnsteuerbescheinigung
- ✓ elektronische Lohnsteuerbescheinigung des Ehepartners
- ✓ weitere Bescheinigungen (Steuerklasse 6)
- ✓ Freistellungsbescheinigung (bei Aushilfstätigkeiten)
- ✓ Bescheinigungen des Arbeitsamtes (bei Arbeitslosengeld, Hartz IV, Überbrückungsgeld oder Unterhaltsgeld)
- ✓ Bescheinigungen der Krankenkasse (Krankengeld oder Zuschuss zum Mutterschaftsgeld)
- ✓ Bescheinigungen über erhaltenes Elterngeld
- ✓ Anlage vermögenswirksame Leistungen
- ✓ Antrag auf Wohnungsbauprämie
- ✓ Kontoauszüge der Bausparkasse

Werbungskosten:

- ✓ Entfernung Wohnung – Arbeitsstätte
- ✓ Anzahl der Arbeitstage im Jahr
- ✓ Gewerkschaftsbeitrag
- ✓ Fachliteratur
- ✓ Fortbildungs- und Reisekosten
- ✓ Weitere Kosten?

Versicherungen:

absetzbare Versicherungen – bitte mitbringen !

- ✓ Kranken- und Pflegeversicherung
- ✓ Rentenversicherung
- ✓ Lebensversicherung
- ✓ Sterbegeldversicherung
- ✓ Ausbildungs- und Aussteuerversicherung
- ✓ Unfallversicherung (Ehemann, Ehefrau und Kinder)
- ✓ Haftpflichtversicherung z.B. Auto, Hund, Pferd, Sport, Gewässerschaden

nicht absetzbare Versicherungen – bitte nicht mitbringen !

- Teil- oder Vollkasko
- Rechtsschutzversicherung
- Hausratversicherung
- Versicherung für das eigene Haus (Brandkasse, Gebäude- oder Glasbruchversicherung)

Spenden, Beiträge und andere Sonderausgaben:

- ✓ Spenden
- ✓ Kirchgeld
- ✓ Beiträge (z.B. DRK, DLRG) nicht aber Beiträge für Sportvereine
- ✓ Parteibeiträge und Parteispenden
- ✓ Steuerberatungskosten
- ✓ Fortbildungskosten in einem von Ihnen nicht ausgeübtem Beruf
- ✓ Bescheinigung über Kinderbetreuungskosten (Kindergarten usw. für minderjährige Kinder)

Außergewöhnliche Belastungen:

- ✓ Körperbehindertenausweis
- ✓ Bescheinigung des Versorgungsamtes
- ✓ Kosten für Haushaltshilfe
- ✓ Unterhaltszahlungen an Kinder über 26 Jahre
- ✓ Krankheitskosten
 - Arzt
 - Medikamente
 - Zuzahlungen
 - Fahrtkosten zum Arzt (Datum und Kilometerzahl)
- ✓ Scheidungskosten
- ✓ Unterhaltsaufwendungen an geschiedene Ehegatten oder vermögenslose Eltern

Steuerermäßigung bei Aufwendungen für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse und für die Inanspruchnahme haushaltsnaher Dienstleistungen:

- ✓ Ordnungsgemäße Rechnung des Leistungbringers
- ✓ Zahlungsbeleg für unbare Zahlungen auf das Konto des Leistungbringers
- ✓ bei Beschäftigungsverhältnissen Nachweise über die Meldung bei der zuständigen Behörde und Zahlungsnachweise

Kinder in Ausbildung über 18 Jahre:

- ✓ Schulbescheinigung
- ✓ Ausbildungsbetrieb
- ✓ Ort bei auswärtiger Unterbringung + Mietvertrag
- ✓ Studienbescheinigung
- ✓ Bafög-Bescheide
- ✓ Lohnsteuerbescheinigung für eigene Einkünfte des Kindes + Arbeitsvertrag bei Zweitausbildung (Umfang der Arbeitszeit)

Einkünfte aus Kapitalvermögen:

- ✓ Steuerbescheinigungen incl. gezahlte Kapitalertragssteuer und Zinsabschlagssteuer

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung:

- ✓ Mieteinnahmen (Mietverträge)
- ✓ Mietnebenkostenabrechnung der letzten 2 Jahre
- ✓ Zinsbescheinigungen
- ✓ Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie nachträgliche Herstellungskosten
- ✓ Reparaturkosten
- ✓ Grundabgaben
- ✓ Schornsteinfegerkosten
- ✓ Entwässerungsverband, Deich- und Sielacht
- ✓ Versicherungen
 - z.B. Brandkasse, Gebäudeversicherung, Glas-, Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung
- ✓ weitere Kosten

Renteneinkünfte:

- ✓ Rentenbescheid
- ✓ Rentenanpassungsmitteilung

Bei erstmaliger Bearbeitung:

- ✓ Bankverbindung für die evtl. Steuererstattung
- ✓ Steuerbescheide der beiden Vorjahre

Bitte prüfen Sie Ihre persönlichen Daten auf Aktualität und geben Sie uns Änderungen bekannt bzw. übergeben oder senden uns entsprechende Nachweise (z. B. Adressänderung / Änderung der Bankverbindung / Persönliche Verhältnisse wie Heirat / Geburt).