



Diese Unterlagen benötigen wir von Ihnen zur Anfertigung Ihrer Einkommensteuererklärung. Gut vorbereitete Unterlagen bedeuten für uns präziseres Arbeiten und ein schnelles Erfassen des Sachverhalts. Bitte versuchen Sie daher schon vorab alle steuerrelevanten Unterlagen uns beizufügen. Bei Unklarheiten helfen wir Ihnen gerne.

Diese Aufstellung ist als Hilfestellung gedacht und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Allgemeines:

- Steuerbescheide der Vorjahre (Nur bei Neumandanten)
- Einwilligung zur vorausgefüllten Steuererklärung / Vollmacht Steuerberater (Nur bei Neumandanten) *
- Persönliche Identifikationsnummer (Neumandant) / Mitteilung über neue Steuernummer
- Änderung des Familienstandes (ledig/verheiratet/verwitwet)
- Geburt / Todesfall
- Kirchenaustritt/ -eintritt/ -wechsel
- aktuelle Bankverbindung
- Beschäftigungsverhältnisse im eigenen Haushalt **
 - Pflegekosten im Haushalt
 - Handwerker-, Gärtner-, Putzhilfe-, Kaminkehrerrechnung
 - Bescheinigung Bundesknappschaft
 - evtl. Auflistung des Hausverwalters
- außergewöhnliche Vorgänge, die in folgenden Teilpunkten nicht aufgeführt werden

*) s. Arbeitshilfen - Formulare: "Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen"

**) Nur möglich bei Rechnung mit Ausweis des Lohnanteils und Nachweis über Kontoauszug

Werbungskosten:

- Reisekosten
 - Bescheinigung über beruflich veranlasste Fahrten oder ständig wechselnde Einsatzstellen vom Arbeitgeber
 - Nachweis über Teilnahme an Weiterbildungen
 - Übernachtungskosten bei beruflicher Veranlassung
 - vom Arbeitgeber erstattete Aufwendungen
- Fortbildungskosten / Umschulungskosten
 - Aufstellung über Fahrtkosten wegen Fortbildungen
 - Semestergebühren oder Teilnahmegebühren für besuchte Kurse / Studium
 - Zweitstudium oder Studium nach abgeschlossener Erstausbildung
- Arbeitsmaterial
 - Computer, Schreibmaterial
 - Werkzeuge, Geräte, Maschinen, Material
 - Berufskleidung
 - Fachliteratur
- Zweitwohnung
 - Miete, Mietnebenkosten
 - Fahrten zur Zweitwohnung
 - Dauer und Häufigkeit des Aufenthalts
 - Erstmalige Einrichtungskosten
- sonstige vom Arbeitgeber erstattete Beträge
- Fahrten zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte
- Kosten des Steuerberaters
- Häusliches Arbeitszimmer
- beruflicher Anteil Rechtsschutz-/ Unfallversicherung
- Kosten für Umzug
- Beiträge für Berufsverbände

Nichtselbstständige Arbeit:

- Lohnsteuerbescheinigung
- Nachweis über Zeiten der Nichtbeschäftigung
 - Arbeitslosengeld / Arbeitslosenhilfe
 - Mutterschaftsgeld
 - Krankengeld
 - Elterngeld
- Bescheinigungen über vermögenswirksame Leistungen
- Antrag auf Wohnungsbauprämie

Außergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten
 - Medikamente
 - Arztgebühr, Krankenhausgebühren
 - Brille, sonstige Hilfsmittel
 - Kosten für Kur oder Heilpraktiker
 - von privaten oder gesetzlichen Krankenversicherung erstattete Beträge
- Scheidungskosten
- Beerdigungskosten
- Behinderung
 - Behindertenausweis oder Bescheinigung des Versorgungsamtes
 - Rentenbescheid über Unfallrente
- Pflege ständig hilfsbedürftiger Personen
- Unterhalt an bedürftige Angehörige
 - Einkommensnachweis der unterstützten Person
 - Nachweis über die Unterhaltszahlung

Sonderausgaben

- Versicherungen
 - Kranken- und Pflegeversicherungen (Bescheinigung)
 - berufsständige Versorgungseinrichtungen
 - Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherungen
 - Unfallversicherungen
 - Haftpflichtversicherungen, Kfz-Versicherungen (Haftpflichtteil)
 - Lebensversicherungen
 - Rentenversicherungen mit Versicherungsbeginn
 - Riester-Rente (Bescheinigung)
 - Rürup-Rente (Bescheinigung)
- Spenden, Parteibeiträge (Belege)
- Ausbildungskosten für Erstausbildung oder Erststudium
- Kirchensteuernachzahlungen (aus Steuerbescheid Vorjahr)
- Zahlung von
 - Renten oder dauernden Lasten
 - Unterhalt an den ehemaligen Partner

Kinder:

- Identifikationsnummer, Name und Geburtsdatum
- Kindschaftsverhältnis zu weiteren Personen
- Höhe des erhaltenen Kindergelds
 - Übertragung des Kinderfreibetrags
- Ausbildungs-, Lehrverträge-, Studien- oder Schulbescheinigungen
- Kinderbetreuungskosten (Kindergarten, Schulgeld, Schulbetreuung)
- Versicherungen, die die Kinder betreffen

Andere Einkünfte:

- Vermietung und Verpachtung
 - Details zum Gebäude (Baujahr, Anschaffungszeitpunkt, vermietete Fläche, Nutzung)
 - Einheitswertbescheid
 - Miet- und Pachteinahmen (Kaltmiete und Nebenkosten)
 - Reparaturen an der Miet- und Pachtsache
 - Erhaltungsaufwendungen an der Miet- und Pachtsache
 - Nebenkostenabrechnung des Hausverwalters
 - Darlehen in Verbindung mit Miet- und Pachtsache
 - sonstige angefallene Aufwendungen
- Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften
- Rentenbescheid mit Rentenanpassungsmitteilung
 - Sonstige Rentenmitteilungen (Mütterrente, Witwenrente)
 - Nachweis über Erhalt von Unterhaltsleistungen / Dauernde Lasten / Rente
- Kapitalerträge
 - Bescheinigung über Jahreskapitalerträge der Bank (incl. Steuerbescheinigung)
 - Nachweis über Konten im Ausland, falls vorhanden
- Aufsichtsratsvergütungen
- Spekulationsgeschäfte
- Anzusetzende Kosten der jeweiligen Einkünfte

Eigene Notizen:
