

NACHFOLGEND EINE NICHT ABSCHLIESSENDE AUFGÄHUNG VON UNTERLAGEN FÜR IHRE STEUERERKLÄRUNG:

1. Ihre Lohnsteuerbescheinigung sowie die Ihres Ehegatten .

2. Steuerbescheide des Vorjahres, evtl. Schriftverkehr vom Finanzamt

3. Infos zur Familie

- Heiratsurkunde/Scheidungsdaten, Todesdaten
- Trennungsdatum von Ehegatten
- Geburtsurkunden, der Kinder
- Nachweise über Kinder, die nicht im Haushalt leben
- Nachweise über Unterhaltsverpflichtungen und geleisteten Unterhalt

4. Infos zu Kindern

- Nachweise über Kindschaftsverhältnisse, Haushaltszugehörigkeit, -Kindergeldbescheide, Nachweise über auswärtige Unterbringung. Nachweise über Kinderbetreuungskosten
- Bei Kinder über 18
Nachweise über Schule, Ausbildung, freiwilliges soziales Jahr, Studium, etc.
Damit zusammenhängend Lehrvertrag, Schulbescheinigungen, Studienbescheinigungen, etc.
Desweiteren Nachweise über eigene Einkünfte des Kindes (Arbeitslohn, Bafög, Rente, Zinsen Provisionen, etc.)

5. Infos über Unterhaltsleistungen an gesetzlich unterhaltsberechtigte Personen

- Zahlungsnachweise an unterhaltsberechtigte Personen auch im Ausland
- Nachweise über eigene Einkünfte der unterstützten Personen (Rente, Sozialhilfe, etc.)
- Behördennachweise
- Bescheinigungen über Schulgeld an Privatschulen
- Zahlungen an unterhaltsberechtigte Kinder

6. Wenn Sie nicht das volle Jahr beschäftigt waren

- Bescheinigungen der Krankenkassen über Krankengeldbezug,
- Sonstige Nachweise über alle Zeiten, in denen keine Beschäftigung ausgeübt wurde. (unbezahlter Urlaub, Mutterschaft, Kur, Auslandsaufenthalt, etc.)
- Im Fall von Arbeitslosigkeit Entgeltbescheinigungen , Leistungsbescheide der Agentur für Arbeit, evtl. Überbrückungsgeld, Rentenbescheide

7. Infos über Fahrtkosten zur Arbeitsstätte

- bei Nutzung des eigenen PKWs die genauen Entfernungskilometer
- bei Nutzung eines Firmenwagens, eine monatliche Lohnabrechnung.

8. Nachweise des Arbeitgebers über gezahlte Spesen, Zuschüsse für Familienheimfahrten, Reisekostenvergütungen

9. Bescheinigungen der Arbeitszeiten vom Arbeitgeber, wenn sie regelmäßig länger als 8 Stunden von zu Hause abwesend sind
Wenn Sie Dienstreisen getätigt haben

10. Nachweise über Beiträge zu Berufsverbänden, Gewerkschaften, beruflichen Vereinen

11. Belege über Berufskleidung, Fachliteratur, Fortbildung und Weiterbildungskosten.

12. Angaben für ein beruflich genutztes Arbeitszimmer

13. Angaben zu den privaten Versicherungen

- (Krankenversicherung, Unfall- und Lebensversicherung, Haftpflicht, Berufsunfähigkeitsversicherung, Altersvorsorgeverträge Riester/Rürup-Verträge

14. Bei Unterhaltsleistungen an Ehegatten ist häufig eine Einverständniserklärung (Anlage U) notwendig

15. Belege über gezahlte Steuerberatungskosten

16 Spendenquittungen für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke oder politische Parteien

17. Nachweise über evtl. Körperbehinderungen

18 Haushaltsnahe Dienstleistungen/Handwerkerleistungen/Pflege/Heimunterbringung

- Kosten Haushaltshilfe
- Pflege von dauernd hilflosen Personen
- Handwerkerdienstleistungen, Schönheitsreparaturen

19 Krankheitskosten (z.Bsp. für Zahnersatz, Brillen, Medikamente)

20. Belege über gezahlte Scheidungskosten

21. Belege über gezahlte Beerdigungskosten

22. Bei vermieteten Immobilien

- Kaufvertrag, Mietverträge, Baurechnungen, Baukosten, Notarkosten,
- Nebenkostenabrechnungen mit den Mietern
- sämtliche Werbungskosten für die Immobilie. (z.B. Grundsteuer, Versicherungen Reparaturen)

23. Angaben zu den Kapitalerträgen

- (Zinsbescheinigungen und Erträgnisaufstellungen, Steuerbescheinigungen)

24. Bei Rentenbezügen die Rentenbescheide bzw. die Anpassungsbescheide und natürlich der Rentenbeginn.

25. Bei privaten Veräußerungsgeschäften (z.B. Häuser, Wertpapieren)

- Unterlagen über die Werte der verkauften Objekte.
- ständniserklärung (Anlage U) notwendig

15. Belege über gezahlte Steuerberatungskosten

16 Spendenquittungen für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke oder politische Parteien

17. Nachweise über evtl. Körperbehinderungen

18. Haushaltsnahe Dienstleistungen / Handwerkerleistungen / Pflege/Heimunterbringung

- Kosten Haushaltshilfe
- Pflege von dauernd hilflosen Personen
- Handwerkerdienstleistungen, Schönheitsreparaturen

19 Krankheitskosten (z.Bsp. für Zahnersatz, Brillen, Medikamente)

20. Belege über gezahlte Scheidungskosten

21. Belege über gezahlte Beerdigungskosten

22. Bei vermieteten Immobilien

- Kaufvertrag, Mietverträge, Baurechnungen, Baukosten, Notarkosten,
- Nebenkostenabrechnungen mit den Mietern
- sämtliche Werbungskosten für die Immobilie. (z.B. Grundsteuer, Versicherungen Reparaturen)

23. Angaben zu den Kapitalerträgen

- (Zinsbescheinigungen und Erträgnisaufstellungen, Steuerbescheinigungen)

24. Bei Rentenbezügen die Rentenbescheide bzw. die Anpassungsbescheide und natürlich der Rentenbeginn.

25. Bei privaten Veräußerungsgeschäften (z.B. Häuser, Wertpapieren) -

- Unterlagen über die Werte der verkauften Objekte.