

Für Ihre Einkommensteuer-Erklärung benötige ich folgende Unterlagen:

Die Checkliste enthält auch Punkte, die Sie nicht betreffen. Insoweit brauchen Sie dazu **keine** Angaben machen. Darüber hinaus zählt die Checkliste nicht alle steuerrelevanten Sachverhalte auf. Sollten nach Ihrer Auffassung für Sie relevante Sachverhalte nicht aufgezählt sein, sprechen Sie uns bitte an.

#### Allgemeine Angaben

- persönliche Daten, Anschrift
- letzter Einkommensteuerbescheid, sofern Neumandant
- aktuelle Bankverbindung und Kommunikationsdaten

#### Sonderausgaben

- Beiträge zur Lebens-, Renten-, Haftpflicht-, Unfall-, Kranken- und Pflegeversicherung
- Beiträge zu Riester-oder Rürup-Verträgen oder Beiträge beruflicher Versorgungswerke
- Spenden (Original-Belege)
- Unterhaltsleistungen an getrenntlebenden / geschiedenen Ehegatten
- Unterstützungsleistungen an Angehörige und Lebenspartner
- Krankheitskosten ( z.B. Brille, Medikamente, Zahnersatz, Zuzahlungen etc.)
- Schwerbehindertenausweis/ Bescheinigung Behinderungsgrad
- Pflege von Personen
- Scheidungs- oder Beerdigungskosten

#### Kinder

- Persönliche Daten zu Kindern/ Kindschaftsverhältnisse
- Kinderbetreuungskosten ( Kindergarten-/hort, Tagesmutter) - Nachweise
- Schulgeld Nachweise

über 18 Jahre alt und noch in Ausbildung

- Nachweis über Berufsausbildung / Studienbescheinigung
- Bei auswärtiger Unterbringung: Mietvertrag

#### Haushaltsnahe Dienstleistungen/Handwerkerleistungen

- Nachweise für Dienstleistungen im Haushalt mit Zahlungsbeleg
- Aufwendungen für Beschäftigungen im Haushalt (Minijob) – Nachweis Haushaltscheckverfahren Bundesknappschaft
- Nachweise für Handwerkerleistungen am und im Grundstück (Wartungs-, Reparatur- oder Renovierungsarbeiten) mit Zahlungsbeleg

#### Einkommen aus Arbeitnehmertätigkeit

- Elektronische Lohnsteuerbescheinigung
- Nachweis über Lohnersatzleistung (Arbeitslosengeld, Mutterschaft- und Elterngeld, Krankengeld, Insolvenzausfallgeld, Übergangsgeld )
- Bescheinigung vermögenswirksame Leistungen
- Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte - bei mehr als 220 Arbeitstagen wird ein Nachweis vom Arbeitgeber benötigt
- Beiträge an Berufsverbände / Gewerkschaften
- Berufliche Rechtsschutzversicherung

- Aufwendungen für Arbeitskleidung- und Arbeitsmittel, Fortbildungskosten, Fachliteratur, Bewerbungskosten, berufliche Kosten für Telefon und Internet
- Beruflich genutztes Arbeitszimmer
- Beruflich veranlasste Umzugskosten
- Dienstreisen / Reisekosten
- Einsatzwechseltätigkeit
- Doppelte Haushaltsführung

#### **Renteneinkünfte**

- Rentenbescheide - Deutsche Rentenversicherung, Versorgungswerke und private Rentenversicherungen
- Renten aus Zusatzversorgungskassen ( VBL, ZVK)

#### **Sonstige Einnahmen**

- Einnahmen aus Immobilienverkäufen
- Provisionen
- Erhaltene Unterhaltsleistungen
- Nebenberufliche Einkünfte – Übungsleiter, Betreuer oder Sitzungsgelder

#### **Einnahmen aus Kapitalvermögen**

- Steuerbescheinigungen der Kreditinstitute
- Einnahmen aus Beteiligungen
- Bescheinigungen über Veräußerungsgewinne- und Verluste

#### **Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung**

- Einnahmen aus Mieten, Umlagen, Nebenkosten des Vorjahres
- Schuldzinsen
- Reparaturaufwendungen
- Grundsteuer, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Wasser- und Abwassergebühren, Strom, Heizkosten, Hausversicherung
- Verwaltungskosten
- Hausgeldabrechnungen
- Aufstellung Fahrten zum Mietobjekt
- Bei Anschaffung im aktuellen Veranlagungszeitraum – Kaufvertrag, Grunderwerbsteuer, Notar, Amtsgericht Gebühren, Maklerprovision, Mietverträge
- Einnahmen aus Pachten Pachtvertrag und Zahlungsnachweis

Bitte vereinbaren Sie mit uns einen Termin unter der Telefonnummer 034672/69070.

Bürozeiten Wohlmirstedt	Montag bis Donnerstag	7.00-16.00 Uhr
	Freitag	7.00–13.00 Uhr
Bürozeiten Roßleben	Montag bis Donnerstag	7.00-14.30 Uhr
	Freitag	7.00–11.30 Uhr

**Termine sind auch außerhalb der Bürozeiten jederzeit möglich.**