

Persönliche Daten

Haben sich Ihre persönlichen Daten geändert?

MeineSteuern Ordner: „Arbeitnehmer“

- Angaben Heirat, Trennung oder Scheidung, Sterbedatum des Partners
- Angaben zum Kirchenaustritt
- Angaben zum Bankkonto
- Haben Sie eine Verbindung zu ausländischen Finanzinstituten?
- Waren Sie das komplette Jahr im Inland ansässig?

Steuerunterlagen des letzten Jahres

(sofern diese nicht dem Steuerberater vorliegen)

Gerne per E-Mail an Ihren Sachbearbeiter

- Steuer Identifikationsnummer der Veranlagten
- letzte Steuererklärung
- Einkommensteuerbescheid der letzten Veranlagung
- Vorauszahlungsbescheid sowie Bescheid über Verlustvortrag

Nichtselbständige Tätigkeit / Einkünfte

MeineSteuern Ordner: „Arbeitnehmer“

- Lohnsteuerbescheinigung(en) des zu veranlagenden Zeitraums
- Bescheinigung über vermögenswirksame Leistung
- Werbungskosten
 - Gewerkschaftsbeiträge
 - Bewerbungskosten z.B. Inserat, Telefon- und Fahrtkosten, Aufstellung bei potentiellen Arbeitgebern (bitte ggf. Erstattungen von Bewerbungsgesprächen ebenfalls angeben)
 - Beiträge zu Berufsverbänden
 - Rechtsschutzversicherungen, Berufshaftpflicht bzw. berufliche Unfallversicherung
 - Angaben zur Größe und Höhe der Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer, sofern dies nicht den Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit darstellt
 - Fachliteratur, Arbeitsmittel, etc. (z.B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)
 - Fortbildungskosten (z.B. Techniker-, Meister-, EDV-Kurs, LKW-Führerschein)
 - Angaben zu Dienstreisen sowie Erstattung des Arbeitgebers
 - Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
 - Entfernung km, Anzahl Fahrten
 - Unfallkosten PKW
 - Steuerberatungskosten (z.B. Mitgliedsbeitrag Lohnsteuerhilfverein)
 - Doppelte Haushaltsführung (Miete, Nebenkosten, Hausrat)
 - Aufstellung der Homeoffice-Tage
- Abfindungen / Entschädigungen: bitte Verträge einreichen
- Auslandsaufenthalt: Gehaltsbescheinigungen, Freistellungsbescheid
- Zeiten, in denen kein Arbeitsverhältnis bestand
 - Nachweise über Dauer und Höhe von Lohnersatzleistungen (Arbeitslosengeld, Bürgergeld, Mutterschaftsgeld, Krankengeld, Elterngeld)

Sonderausgaben / Spenden

MeineSteuern Ordner: „Sonderausgaben & Spenden“

- Altersvorsorgebeiträge bzw. Beiträge / Bescheinigungen zur Riester- / Rürup Versicherung
- im Veranlagungsjahr gezahlte Steuerberatungskosten
- Spenden (z.B. Rotes Kreuz, Malteser, Caritas, Parteien, etc.)
Originalspendenbescheinigung oder Bankauszug der Abbuchung, wenn die Spende nicht mehr als 200 € beträgt.

Versicherungen

MeineSteuern Ordner: „Versicherungen“

- Bescheinigung über steuerlich absetzbare Vorsorgeaufwendungen
- Kranken- und Pflegeversicherung
- Nachweis Basistarif, Zusatzbeiträge, Beitragserstattungen
- Versicherungsbeiträge
- Unfallversicherung
- Lebensversicherung
- Haftpflichtversicherung (Privat, Kraftfahrzeug, Motorrad, Wohngebäude, Hund, Boot)

Außergewöhnliche Belastungen

MeineSteuern Ordner: „Außergewöhnliche Belastungen“

- Krankheitskosten und Höhe der Erstattung der Versicherung (z.B. nicht erstattete Arztkosten, Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker)
- Kopie Schwerbehindertenausweis, wenn einer ausgestellt wurde oder sich der Grad der Behinderung geändert hat
- Unterstützungsleistungen: Pflege oder Unterstützung, Angehörigen im In- und Ausland
 - Angaben zu pflegebedürftigen /unterstützten Personen: Name und Anschrift, Verwandtschaftsverhältnis, Alter, ggf. weitere pflegende Person, Grund der Unterstützung
 - Einkünfte / Bezüge der unterstützten Person (z.B. Rente)
 - Urteil, Vertrag bei gesetzlicher Unterhaltspflicht
 - Rechtsschutzversicherungen, Berufshaftpflicht bzw. berufliche Unfallversicherung
 - Angaben zur Größe und Höhe der Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer, sofern dies nicht den Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit darstellt
- Aufstellung / Belege über Einnahmen und Ausgaben der Unterstützungsleistungen (z.B. Pflegegelder, Fahrtkosten, Ersatzleistung)
- Heimunterbringung:
 - Bescheinigung durch das Heim über Art des Heims, Dauer der Unterbringung
 - Wurde der private Haushalt aufgelöst?
- Kinder über 25 Jahren, sofern Sie Unterhalt erhalten; hierzu bitte die Einkünfte und Vermögen der Kinder sowie Nachweis der Unterhaltszahlungen
- Unterhalt an andere Familienangehörige (Kinder / Ehefrau / Eltern / Großeltern):
- Bitte Belege zu den Unterhaltszahlungen, Angaben über Name und Familienzugehörigkeit, Angaben über Einkünfte und Vermögen der unterhaltsberechtigten Person einreichen.
- Bestattungskosten, soweit vom Nachlass nicht gedeckt
- Steuerermäßigung bei Belastung mit Erbschaftssteuer (für Erbschaften nach dem 03.12.2008) – bitte Erbschaftsteuerbescheid einreichen
- Scheidungskosten

Angaben zu Ihren Kindern

MeineSteuern Ordner: „Arbeitnehmer“

- Steuer Identifikationsnummern aller Kinder
- Haben Sie für Ihre Kinder Kindergeld erhalten?
 - Name des Kindes und Höhe sowie Zeitraum der Kindergeldzahlungen
- Hatten Sie Aufwendungen für Kinderbetreuungskosten (Kinder bis 14 Jahre)?
 - Belege über die Höhe der Zahlungen bei Unterbringung in Kindergärten bzw. betreute Schule, Tagesmütter oder Betreuungshilfen im Haushalt (Au-Pair, Babysitter, Kinderhort)
- Nachweis der Schul- / Berufsausbildung (ab dem 18. Lebensjahr)
 - Angabe zur Ausbildungsstelle
 - Zeitraum der Ausbildung
 - Belege zu eigenen Einkünften (auch Bafög, Wehrsold, etc.)
 - Bei volljährigen Kinder Ausbildungs-, Schul- oder Studienbescheinigung, Immatrikulationsbescheinigung
 - Nachweise über die Dauer des Wehr- bzw. Ersatzdienstes
 - Lohnsteuerbescheinigung
 - Krankenversicherungsbeiträge
- Sind Aufwendungen für Schulgeld entstanden?
 - Falls ja, bitte Zahlungsbelege über Schulgeld, Vertrag sowie Beleg über Anerkennung der Schule als Ersatz- oder Ergänzungsschule mit einreichen.
- Ist das Kind während der Ausbildung auswärtig untergebracht?
 - bitte Angaben zur auswärtigen Anschrift und des Zeitraums
- Bei getrennt lebenden Eltern / Alleinerziehenden:
 - Adresse, unter der das Kind gemeldet ist, ggf. Name und Anschrift des anderen Elternteils
- Pflegekinder
 - Unterhaltskosten
 - Höhe des Kindergeldes
 - Bescheid der Familienkasse

Aufwendungen für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse

MeineSteuern Ordner:
„Handwerker- und haushaltsnahe Dienstleistungen“

Rechnungen und Zahlungsnachweise der Bank zu nachstehenden Sachverhalten:

- Geringfügige Beschäftigungen im privaten Haushalt
- Haushaltsnahe Dienstleistungen wie z. B. Reinigung der Wohnung, Gartenpflege, Versorgung und Betreuung
- Reparaturen / Handwerkerleistungen im inländischen Haushalt des Steuerpflichtigen (hier ist nur der Lohnanteil abzugsfähig)
 - Handwerkerrechnungen über Modernisierung, Renovierung, Reparatur (z.B. Heizungsreparatur, Kaminkehrer, Badrenovierung, Gartenpflege)
 - Jahresabrechnung Wohnungseigentümergeinschaften (Eigentümer und Mieter)
- Energetische Maßnahmen am eigengenutzten Gebäude §35c EStG (Wärmedämmung, Erneuerung Heizungsanlage, o.ä.):
Voraussetzungen: Gebäude älter als zehn Jahre (Herstellungsjahr); Rechnungen, welche die energetische Maßnahme, Arbeitsleistung des Fachunternehmers und Adresse des Objekts ausweist und Zahlungsnachweis

Bitte beachten: Barzahlungen werden **nicht** anerkannt.

Selbstständige Tätigkeit

MeineSteuern Ordner:
„Gewerbetreibende und Selbstständige“

Liegt eine vollständige Buchführung vor, ist Rücksprache mit Ihrem Sachbearbeiter zu halten.

- Einkünfte als Mitunternehmer (hierzu benötigen wir Angaben zur Gesellschaft, Finanzamt, Steuer- nummer und Höhe der Einkünfte)
- Belege zur selbständigen Tätigkeit bzw. zum Gewerbebetrieb
- Nebenberufliche Einnahmen als Übungsleiter, Betreuer, künstlerische oder schriftstellerische Tätigkeit

Kapitalvermögen (Zinsen und andere Erträge)

MeineSteuern Ordner: „Kapitalanlagen“

- Wenn Sie weniger als 801,00 €, bzw. 1.602,00 € Zinseinkünfte haben, kann ein Freistellungsbescheinigung bei den Banken beantragt werden. Wurde diese beantragt?
- Sofern keine Freistellungsaufträge vorliegen, bitte alle Zinseinkünfte angeben und entsprechende Unterlagen wie folgt beifügen:
 - Steuerbescheinigungen der Banken im Original
 - Erträgnis Aufstellungen der Banken
- Haben Sie verzinsliche Privatdarlehen hingegeben?
 - Vorlage der Verträge und Beleg des Zahlungseingangs der Zinserträge
- Haben Sie Zinsen aus einer Lebensversicherung erhalten?
 - Vorlage der Zins- und Steuerbescheinigung

Bitte auch Ausschüttungs- und Dividendenbescheinigungen einreichen.

Renten

MeineSteuern Ordner: „Arbeitnehmer“

- Nachweis der jährliche Rentenbezüge (z.B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen- und private Renten)
- Erstmaliger Rentenbescheid, sofern dieser noch nicht vorliegt
- Werbungskosten zur Rente

Private Veräußerungsgeschäfte

MeineSteuern Ordner: „Weitere Einnahmen“

Haben Sie im Veranlagungsjahr Erträge aus Veräußerungen oder Sonstige Einkünfte erzielt?
(z.B. Verkauf Grundstück oder Hauseigentum.)

Wenn ja, bitte Belege beifügen, z. B. Verträge über Kauf und Verkauf sowie Werbungskosten.

Vermietung und Verpachtung

MeineSteuern Ordner: „Vermietungen“

Sollte es sich um mehrere Objekte handeln:

Bitte separate Ordner (vor dem Hochladen) durch Ihren Sachbearbeiter einrichten lassen.

- Einnahmen
 - Höhe der Kaltmieten und Umlagen
 - abgerechnete Nebenkostenabrechnungen in dem jeweiligen Jahr
 - aktuelle Mietverträge, sofern nicht bereits vorliegend
- Ausgaben
 - Instandhaltungsaufwendungen
 - Schuldzinsen
 - Kontoführungsgebühren
 - Grundbesitzabgabenbescheid
 - Nebenkostenabrechnung
 - Wohngeld / Hausgeldabrechnung inkl. aller Anlagen sowie der Nachzahlung / Erstattung des Vorjahres
 - Fahrten zur Immobilie
 - Kosten für Vermietungsanzeigen
 - Hausmeisterkosten
 - Rechts- und Beratungskosten
 - Sonstige Verwaltungskosten
- Einheitswertnummer bzw. Einheitswertbescheid für unsere Akte
- Angaben zu Immobilienbeteiligungen (Name der Beteiligung, Finanzamt, Steuernummer, Höhe der Einkünfte)
- Kauf der Immobilie: Kaufvertrag, Makler-, Auflassungsgebühr, Grunderwerbsteuer, Notarkosten, Bau-, Reparaturrechnungen, Zinsbescheinigungen, Gerichtskosten, Finanzierungskosten etc.
- Sonderabschreibung für ein Baudenkmal, Gebäudesanierung

Bei Übertragungen unter Nießbrauch bzw. Schenkungen reichen Sie uns bitte die entsprechenden Verträge rein.

Bitte bedenken Sie, dass wir im Rahmen der Einkommensteuererklärung alle Einkünfte, die weltweit erzielt wurden, angeben müssen.

Die Beantwortung der Fragen ist für die Vollständigkeit Ihrer Steuererklärung unbedingt erforderlich!