

Abfrageliste Unterlagen zur Steuererklärung: (nur sofern zutreffend)

I. Allgemeine Daten

1. Stammdaten

- aktuelle Anschrift

- aktuelle Bankverbindung
IBAN: _____ BIC: _____

- letzter Steuerbescheid
- Geburtsdaten (Steuerpflichtiger, Ehegatte und Kinder)

- Kirchenzugehörigkeit (Steuerpflichtiger und Ehegatte)
Konfession von- bis:

2. Versicherungen

- Beitragsbescheinigung Krankenversicherung (privat bzw. gesetzlich bei freiwillig Zahlenden Selbständigen)
- Haftpflicht (Privat- und KfZ)
- Unfallversicherung
- private Rentenversicherungen/ Lebensversicherungen
- Riesterrenten
- Krankenzusatzversicherungen
- Basisrentenverträge (Rühp-Renten)

3. Krankheitskosten und sonstige außergewöhnliche Belastungen

- Arzt- und Medikamentenrechnungen
- Brillen oder Zahnersatz

Hinweis:

Sofern durch die Krankenkasse erstattet, können diese Kosten nicht angesetzt werden.

- Unterstützungsleistungen an volljährige Kinder (ohne Anspruch auf Kindergeld) und andere Personen
(Nachweis mittels Überweisungen, Nachweis über Bedürftigkeit des Empfängers)
- Scheidungskosten
- Beerdigungskosten

4. Spendenbescheinigungen (nur Original wird vom Finanzamt anerkannt)

5. Handwerkerrechnungen im Privathaushalt

(Rechnung und Zahlungsnachweis)

6. Entgeltersatzleistungen

- Krankengeld
- Arbeitslosengeld
- Elterngeld
- sonstige staatliche Beihilfen

7. Kinder

- Bezug Kindergeld (Zeitraum von- bis)
- Kinderbetreuungskosten
(Kindergarten, Au-Pair, Kindertagesstätte, Tagesmutter etc.)
- Tätigkeiten der Kinder, sofern volljährig
(Schulzeiten, Ausbildungszeiten, Studium, soziales Jahr etc.)

II. Einkünfte (soweit nicht zutreffend bitte streichen)

1. Angestellteneinkünfte

- Lohnsteuerbescheinigung Arbeitgeber
- Werbungskosten Angestelltenverhältnis
- km einfach für Fahrten Wohnung-Arbeit
- Fortbildungskosten
- Bewerbungskosten (Fotos, Mappen, Porto, km-Fahrten etc.)

2. Kapitaleinkünfte

- Steuerbescheinigungen der Banken (nur im Original vom Finanzamt anerkannt)

3. Gewerbliche Einkünfte (Selbständige)

- Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben
- Umsatzsteuervoranmeldungen
- geplante Investitionen innerhalb der nächsten 3 Jahre (Steuerminderung bereits vor Anschaffung möglich)
(Bezeichnung, voraussichtliche Anschaffungskosten netto)

4. Vermietungseinkünfte

- Höhe Kaltmiete und Umlagen
- Erhaltungsaufwendungen
- Zinsbescheinigungen Hausdarlehen
- Nebenkostenabrechnungen
(Hausverwaltung, Grundbesitzabgaben, Strom, Heizung, Kaminkehrer, Grundsteuer)
- Steuerberaterrechnungen

5. Renteneinkünfte

- Anpassungsbescheid gesetzliche Rente zum 1.7. des laufenden Jahres
- Bescheinigungen private Renten
- Bescheinigung BG- Rente
- sonstige Renten