



Sehr geehrte Mandanten,

Um Ihnen die Vorbereitung zur Abgabe der Unterlagen für die Einkommensteuererklärungen zu erleichtern, haben wir nachfolgend eine Liste benötigter Unterlagen zusammengestellt.

Diese Liste enthält allgemeine Informationen und kann deshalb nicht jedes steuerliche „Problem“ umfassen. Details, die sich nur auf Sie beziehen, können Sie entweder vorab telefonisch erfragen oder wir besprechen diese Einzelheiten bei Ihrem Abgabetermin.

**Zur problemlosen Bearbeitung bitten wir Sie, soweit für Sie zutreffend, folgende Unterlagen mitzubringen:**

- Ausdrucke der Elektronischen Lohnsteuerbescheinigungen
- Nachweise über gezahlte Versicherungsbeiträge, über Beiträge an gesetzliche Krankenkassen und an zusätzliche Krankenversicherungen
- Jahresbescheinigungen privater Krankenkassen mit Aufteilung nach Basis- und Zusatzbeiträgen
- Nachweise über Pflege- und Betreuungsaufwendungen (Heime)
- Kindergartenbeiträge
- Steuerbescheinigungen der Banken, wenn Kapitalertragsteuer abgeführt wurde
- Ausbildungsverträge oder Schulbescheinigungen sowie BAFÖG-Bescheide und Einkommen der Kinder
- Quittungen über außergewöhnliche Belastungen: Zahnersatz, Brillen und Rezepte u. ä.
- Nachweis über Gewerkschaftsbeiträge und Arbeitskleidung, Fachliteratur, Fortbildungskosten
- Spendenbelege
- Bescheide vom Arbeitsamt für Arbeitslosengeld, oder sonstige Lohnersatzleistungen
- ggf. Erziehungsgeldbescheide
- gesetzliche Rentenmitteilung zum 01.07. eines Jahres oder Jahresbescheide privater Renten
- Spekulationsgeschäfte, z.B. Haus- oder Wohnungsverkäufe innerhalb von 10 Jahren seit der Anschaffung
- sämtliche Renovierungskosten bzw. Erhaltungsaufwendungen mit Kontoauszug
- bei Vermietungseinkünften die geflossenen Einnahmen, neue Mietverträge, Belege für angefallene Kosten, ggf. Zinsbescheinigungen von Krediten für die Finanzierung

Bei einem **Erstgespräch** (neuer Einkommensteuermandant) bringen Sie bitte zusätzlich Ihren letzten Steuerbescheid oder mindestens Ihre Steuernummer (FA) und Ihre Identifikationsnummer mit.

Weitere Besonderheiten können bei der Beratung bzw. vorher telefonisch abgeklärt werden.