

Diese Unterlagen benötigen wir für Ihre Einkommensteuererklärung

Hinweis: Bei Abgabe einer gemeinsamen Einkommensteuererklärung ist die Unterschrift beider Ehegatten/ Lebenspartner erforderlich!

Allgemeine Unterlagen

- Steuernummer
- Identifikationsnummer
- Einkommensteuerbescheid des Vorjahres
- Vorauszahlungsbescheid
- Behindertenausweis
- Kontoauszüge

Nachweise über das Einkommen

- Elektronische Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheide über Mutterschaftsgeld, Krankengeld, Arbeitslosengeld I. u. II, Elterngeld, Übergangsgeld sowie das Insolvenzausfallgeld
- Auflösungsvertrag / Abfindungsvereinbarung
- Zahlungen über Abfindungen
- Rentenbescheide (auch ausländische)
- Rentenbezugsmitteilungen
- Rentenanpassungsmitteilungen
- Vermietungseinnahmen (Mietverträge, Nebenkostenabrechnungen)
- Ertragnisaufstellung der Kapitalerträge und Veräußerungsgeschäfte
- Steuerbescheinigungen bei einbehaltener Abgeltungssteuer
- Ausländische Zinsbescheinigungen (Quellensteuer)

Werbungskosten nichtselbständiger Arbeit

Belege und Nachweise über:

- Kosten für Arbeitsgerichtsprozesse (Anwalt, Gericht)
- Firmenwagen z. B. Fahrtenbuch, Rechnungen
- Beiträge zu Berufsverbänden / Gewerkschaften
- Arbeitsmittel z. B. Computer, Fachliteratur, Werkzeuge, Berufskleidung
- häusliches Arbeitszimmer
- Fortbildungskosten z. B. Kursgebühren, Fahrtkosten
- Bewerbungskosten
- Steuerberatungskosten / Lohnsteuerhilfeverein
- Umzugskosten (soweit beruflich bedingt)
- Reisekosten (Arbeitgeberbescheinigung)
- Doppelte Haushaltsführung (Miete, Mietnebenkosten)

Werbungskosten Vermietung u. Verpachtung

Belege und Nachweise über:

- Nachweise Anschaffung, Herstellung (Abschreibung)
- Darlehenszinsen
- Erhaltungsaufwendungen
- Grundsteuer, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Wasserversorgung, Entwässerung, Strom, Heizung, Versicherungen etc.
- Verwaltungskosten, Nebenkostenabrechnung

Kinder

Belege und Nachweise über:

- Identifikationsnummer
- Vertrag u. Zahlungsnachweis für Kinderbetreuung
- Ausbildungsvertrag / Studienbescheinigung
- Bundesfreiwilligendienst (Bescheinigung)
- Eigene Einnahmen des Kindes (Lohnsteuerbescheinigung)
- Schulgeldzahlungen an eine Privatschule
- Behindertenausweis

Sonderausgaben/Vorsorgeaufwendungen

- Versicherungsbeiträge (Haftpflichtvers., Unfallvers., Krankenvers., Pflegevers., Lebensvers., Erwerbs- u. Berufsunfähigkeitsversicherung)
- Altersvorsorge (Riester-Verträge, Rürup-Verträge)
- Zuwendungen und Spenden (Spendenbescheinigung)
- Kosten für die eigene Berufsausbildung

Außergewöhnliche Belastungen

Belege und Nachweise über:

- Medikamente, Zahnersatz, Brille usw.
- Kosten für Arzt, Apotheke, Heilpraktiker
- Fahrtkosten zu Arzt, Apotheke, Heilpraktiker
- Krankenhausaufenthalt (Daten, Belege)
- Kuraufenthalte (amtsärztliches Attest)
- Medizinische Hilfsmittel (Bett, Treppenlift, ...)
- Scheidungskosten / Beerdigungskosten
- Pflegestufenbescheinigung
- Heimunterbringung / Hilfe im Haushalt
- Unterhalt an Angehörige
- Unterhalt an Kinder (z.B. über 25 Jahre alt in Ausbildung)
- Unterhalt an Flüchtlinge (Verpflichtungserklärung)

Weitere Unterlagen, die Steuern sparen

- Handwerkerleistungen (Kaminkehrer, Rohrreiniger, Elektriker, Fensterbauer, Dachdecker, Zimmermann, Sanitärinstallateur, Fliesenleger, Maler u. Lackierer usw.)
- Haushaltsnahe Dienstleistungen (Gartenarbeiten, Haushaltshilfe, Pflegedienst usw.)
- Nebenkostenabrechnung der Hausverwaltung oder des Vermieters

Die hier entstanden Kosten können nur steuerlich berücksichtigt werden, wenn sie per Bank überwiesen wurden. Ansetzbar ist nur der Arbeitslohn, Materialkosten werden nicht berücksichtigt.

- Antrag auf Wohnungsbauprämie
- Riester: Antrag auf Altersvorsorgezulage.
Sowohl bei erstmaligem Vertragsbeginn, als auch bei der Geburt eines Kindes und bei Beendigung der Ausbildung eines Kindes.

Wir sind für Sie da:

Lohnsteuerhilfeverein HILO
Hilfe in Lohnsteuerfragen e.V.
Beratungsstelle 50/5019

Elsässer Straße 105
66271 Kleinblittersdorf

Tel. 0681 88 38 371
Fax. 0681 99 04 655

E-Mail: kontakt@saarsteuer.de



Dies ist keine vollständige Aufzählung! Um Ihre Steuerbelastung zu senken, ist eine individuelle Beratung im persönlichen Gespräch durch nichts zu ersetzen.