Anforderung Einkommensteuerunterlagen

SEEGER
STEUERBERATUNG

Mandant: **Jahr:**

Bescheinigungen erforderlich vom Steuerpflichtigen und Ehegatten	**Ja, ist beigelegt**	**Nicht vorhanden**
Einkünfte:		
Elektronische Lohnsteuerbescheinigung/en		
Mitteilung über Identifikationsnummer		
Nachweis über Zeiten der Nichtbeschäftigung		
- z.B. durch Bescheinigung über den Bezug von:		
° Arbeitslosengeld		
° Insolvenzgeld		
° Mutterschaftsgeld		
° Krankengeld		
° Elterngeld		
° ALG II (Hartz-IV)		
bei Rentenbezug		
- bei erstmaligem Bezug: den Rentenbescheid		
- ansonsten aktuelle Rentenanpassungsmitteilungen		
Anlage Vermögenswirksame Leistungen (VL)		
Bescheinigungen über Kapitalerträge (Zinsen) und Veräußerungsgeschäfte der Kreditinstitute		
Steuerbescheinigungen bei einbehaltener Abgeltungssteuer		
Vermietung und Verpachtung		
Sonderausgaben:		
Belege und Nachweise über:		
Versicherungsbeiträge für:		
- Krankenversicherung		
- Pflegeversicherung		
- Lebensversicherung		
- Rentenversicherung		
- Unfallversicherung		
- Private Haftpflichtversicherung		
- Kfz-Haftpflichtversicherung		
Riester Rente		
- Bescheinigung nach §10a Abs.5 EStG zur Vorlage beim Finanzamt		
- Zulagenantrag 2009		
Private Leibrentenversicherung (Rürup Rente)		
abgeschlossen nach dem 31.12.2004		
Spenden		
- z.B. gemeinnützige, kirchliche oder Parteispenden		
Ausbildungskosten		
Kosten für Ihre aktuelle, eigene, erstmalige Berufsausbildung oder ihr eigenes Erststudium (nicht für Ihre Kinder)		
Kirchensteuerzahlungen/ -erstattungen		

	Ja, ist beigelegt	Nicht vorhanden
Werbungskosten:		
Beiträge zu Berufsverbänden		
Reisekosten		
Arbeitgeberbescheinigungen über durchgeführte Auswärtstätigkeiten		
Fortbildungskosten		
- Kursgebühren		
- Abwesenheitszeiten von Zuhause		
- Fahrtkosten		
Arbeitsmittel		
- Computer		
- Werkzeuge		
- Berufskleidung		
Doppelte Haushaltsführung		
- Miete / Nebenkosten		
- Wohnungsausstattung		
Steuerberatungskosten		
Fahrten Wohnung/Arbeitsstätte + evtl. Nachweise		
Bewerbungskosten		
Kinder:		
Ausbildungs-, Studien- oder Schulbescheinigungen		
Eigene Einkünfte und Bezüge von Kindern über 18 Jahren (z.B. elektr. Lohnsteuerbescheinigung, BAföG, Arbeitslosengeld)		
Schulgeld für Kinder (auch f. EU / EWR=Europäischer-Wirtschaftsraum)		
Kinderbetreuungskosten (bis 14. Lebensjahr)		
Außergewöhnliche Belastungen:		
Belege und Nachweise für die ganze Familie über:		
Gesundheitskosten		
- Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Praxisgebühren		
- Fahrtkosten zu Ärzten		
- Kosten für eine Kur, einen Heilpraktiker		
Scheidungskosten		
Beerdigungskosten		
Nachweis über Behinderung		
Pflege einer hilflosen Person		
Unterhaltsleistungen an Angehörige oder an Lebenspartner/in		
Eigene Einkünfte und Bezüge des Unterhalts-Empfängers		
Sonstiges:		
Haushaltsnahe Beschäftigungen		
Haushaltsnahe Dienstleistungen		
Handwerkerleistungen + Zahlungsnachweis		
Angaben zur Vermietung und Verpachtung (Einnahmen und Ausgaben)		
bei Änderung des Familienstandes		
- Geburtsurkunde		
- Heiratsurkunde		
- Sterbeurkunde		
Antrag auf Wohnungsbauprämie		
Steuerbescheid des Vorjahres		