

Erforderliche Unterlagen für die Einkommensteuer(Jahr)

Telefonnummer: _____ Emailadresse: _____

- Lohnsteuerbescheinigung
- Rentenbescheide und Änderungsmitteilungen
- Anlage VL – bei vermögenswirksamen Leistungen; Anlage AV
- Belege über Einnahmen aus Kapitalvermögen und über einbehaltene Kapitalsteuern (Steuerbescheinigung der Bank) **inländischer wie ausländischer Bankkonten**
- Bei Familienstandänderungen
Heirats-, Geburts-, Steuerurkunden, Scheidungsurteil; für Kinder, die nicht im Haushalt leben, Lebensbescheinigung der Gemeinde, in der das Kind lebt; bei Pflegekindern Nachweis über die Höhe der Unterhaltsverpflichtung und den geleisteten Unterhalt.
- Kinder über 18 Jahre
Nachweis über Ausbildung (Lehrvertrag, Schulbescheinigung), freiwilliges soziales Jahr, Unterbrechung der Ausbildung durch Grundwehr- oder Zivildienst oder wenn die Ausbildung mangels Ausbildungsplatz nicht begonnen oder fortgesetzt werden kann. Falls das Kind eigene Einkünfte hat, sind diese nachzuweisen.
- Falls Sie nicht das ganze Jahr beschäftigt waren:
Entgeltbescheinigung des Arbeitsamtes, Bescheinigung über Krankengeldbezug. Nachweise über alle Zeiten, in denen keine Beschäftigung ausgeübt wurde.
- Nachweis über Fahrkosten zur Arbeitsstätte, bei Pkw-Benutzung genaue Entfernungskilometer und Anzahl der Fahrten
- Zeitliche Aufstellung der wechselnden Einsatzstellen mit km-Angaben und Übernachtungskostenbelege. Bescheinigung des Arbeitgebers über gezahlte Zuschüsse, Auslösungen und Reisekostenvergütungen.
- Bescheinigung der Abwesenheitszeiten vom Arbeitgeber, wenn Sie bei ständig wechselnden Einsatzstellen oder als Berufskraftfahrer mindestens 8 Stunden, mindestens 14 Stunden und 24 Stunden von der Firma bzw. von der eigenen Wohnung abwesend waren.
- Nachweis über gezahlte Beiträge zu Berufsverbänden.
- Belege für Berufskleidung, Arbeitsmittel, Fachliteratur, Fortbildungs- und Ausbildungskosten, Nachweis der Kosten für ein beruflich genutztes Arbeitszimmer.
- Belege über gezahlte Beiträge für alle Privatversicherungen (Kranken-, Lebens-, Unfall-, Aussteuer-, private Haftpflicht-, Kfz-, Pflege- und Berufsrechtsschutzversicherung).
- Belege über Steuerberatungskosten
- Amtlich vorgeschriebene Bescheinigungen für Spenden an gemeinnützige oder kritische Organisationen und Parteien sowie Belege über Beiträge an Parteien.
- Nachweis über Körperbehinderung auch für Kinder, für die Anspruch auf Kinderfreibetrag besteht.
- Nachweis über Beschäftigung einer Haushaltshilfe.
- Schwerbeschädigtenausweis oder Bescheinigung der Pflegestufe bei einer ständig hilflosen Person.

- Bei Unterhaltszahlungen an Angehörige Nachweis der Höhe der Zahlung, und dass die Angehörigen unterhaltsbedürftig sind.
- Nachweis über erhaltenes Kindergeld, falls es nicht aus der Lohnsteuerkarte ersichtlich ist.
- Bei Unterzahlung an den getrennten lebenden oder geschiedenen Ehegatten ist dessen Einverständniserklärung auf den amtlichen Vordruck "Anlage U" notwendig.
- Krankheitskostenbelege, soweit Sie die Kosten selbst getragen haben, für Medikamente, Zahnersatz, Brille, Heilpraktiker sowie Fahrtkosten und dergleichen.
- Beerdigungskosten, soweit sie den Nachlass übersteigen.
- Bei selbstgenutztem Wohneigentum: Belege über haushaltsnahe Dienstleistungen oder Handwerksleistungen, wie z.B.. Schornsteinfeger, oder die Wartung der Heizung. Wichtig, die Rechnungen müssen per Überweisung bezahlt sein. Kopie vom KT-Auszug notwendig.
- Bei fremdvermieteten Immobilien:
Mietverträge, Nachweise über Mieteinnahmen und Werbungskosten.
- Steuerbescheid des Vorjahres

Bemerkungen:.....

Für Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung.

Vollständigkeitserklärung Steuererklärung

Ich/wir bestätigen, dass ich/wir der Steuerberaterin Anett Keller, für die Erstellung der Einkommensteuererklärung (Jahr)

- alle notwendigen Dokumente , wie Lohnnachweis, Rentennachweis, Bankbelege, Zinsausweise und andere Belege zur Verfügung gestellt habe
- alle Angaben betreffend meiner Einkünfte vollständig mitgeteilt habe
- Alle meine Angaben und Aussagen vollständig sind und der Wahrheit entsprechen.
- Ich/wir beauftrage Sie, die elektronische Einreichung meiner/unser Steuererklärung mit Hilfe des Authentifizierungsverfahrens vorzunehmen.
- Keine dauerhaften Geschäftsbeziehungen zu Finanzunternehmen im Ausland bestehen

Diese Daten werden zur Auftragserfüllung und zur Kommunikation erhoben. Diese Daten werden verarbeitet durch die DATEV EG, Paumgartner in Nürnberg. Empfänger der Daten sind die Geschäftsführung sowie Mitarbeiter des Steuerbüros Anett Keller und ggf. das für Sie zuständige Finanzamt.

Der Speicherung und Verarbeitung der Daten kann jederzeit widerrufen werden. Die Löschung der Daten erfolgt nach Aufforderung.

Lassan, den

 Steuerpflichtiger

 Steuerpflichtige