

## Herzlich willkommen bei Heine.tax Steuerberatungsgesellschaft mbH

Wir freuen uns, Sie bei Ihren steuerlichen Anliegen unterstützen zu dürfen. Unsere Qualifikation als Steuerberatungsgesellschaft wurde von der Steuerberaterkammer Hamburg geprüft und bestätigt.

Um Ihnen und uns die Arbeit zur Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung zu erleichtern, haben wir die Unterlagen, die wir von Ihnen brauchen exemplarisch zusammengestellt. Dabei erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Näheres können wir in einem persönlichen Gespräch klären.

## Die wichtigsten Unterlagen für die Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung

### Allgemeine Angaben und Unterlagen

Unterlagen zum Familienstand (Heirat, Scheidung, Trennung, Geburt eines Kindes, Tod)

Bankverbindung

Steuererklärung und Steuerbescheid des Vorjahres

### Haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerksleistungen, die unbar beglichen wurden

Nachweis über die Beschäftigung einer Haushaltshilfe oder Hausangestellten

Nachweis über die Reinigung der Wohnung, Gartenpflege etc.

Nachweis über andere haushaltsnahe Dienstleistungen (sind regelmäßig in den Nebenkostenabrechnungen Ihrer Wohnung enthalten)

### Sonderausgaben/ Vorsorgeaufwendungen/Versicherungen

Versicherungspolicen bzw. Bescheinigungen betreffend der

Renten-, Kranken-, Lebens-, Unfall-, Kfz-Haftpflicht, Privathaftpflicht, Sterbekasse

Bescheinigung über die gezahlten Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung

Bescheinigung über die gezahlten Beiträge für die Riester-Rente

Spendenquittungen für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Organisationen

Beiträge und Spenden an politische Parteien und Wählergemeinschaften

Aufwendungen für die eigene Aus- u. Weiterbildung in einem nicht ausgeübten Beruf (Teilnahmebescheinigung, Belege)

Kirchensteuerzahlung und -erstattung

Unterhaltsleistungen an den geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden Ehegatten

## Außergewöhnliche Belastungen

Krankheitskosten, soweit ein ärztliches Attest vorliegt und Sie diese Kosten selbst getragen haben (z.B. Arztkosten, Zahnersatz, Brille, Kurkosten, Hörgeräte, Arzneimittel, Krankenhauszuzahlungen)

Belege über Unterhaltszahlungen an gesetzlich unterhaltsberechtigte Personen (z. B. vermögenslose Angehörige) sowie Belege über Unterhaltszahlungen an den getrennt oder geschiedenen Ehegatten

Beerdigungskosten, soweit sie den Nachlass übersteigen

In Ausnahmefällen Rechnungen über Scheidungskosten

Behindertenausweis auch für Ehegatten und die Kinder, für die ein Anspruch auf Kinderfreibetrag besteht

## Kinder

Angaben zu den Kindern

Erhaltenes Kindergeld

Kinderbetreuungskosten (Kindergarten, Hort, private Betreuung) Kontoauszug zur Bezahlung (keine Barzahlung)

Angaben zu Kindern über 18 Jahre

Ausbildungsvertrag

Schulbescheinigung, Studienbescheinigung

Bei eigenen Einkünften des Kindes sind diese nachzuweisen

Nachweis bei auswärtiger Unterkunft (Mietvertrag, Mietzahlungen)

Bafög Bescheid

Ausbildungsaufwendungen für das auszubildende Kind (Schulgeld usw.)

Nachweis über ein Freiwilliges Soziales Jahr

Bescheinigung des Arbeitsamtes, falls das Ausbildungsverhältnis wegen Arbeitslosigkeit unterbrochen wurde

Sonstige Angaben zu Kindern

Kindschaftsverhältnis zu weiteren Personen (volle Anschrift des anderen Elternteils)

Angaben zu Kindern, die nicht in der Wohnung der Eltern oder bei beiden getrennt lebenden Eltern oder bei sonstigen Personen gemeldet sind

Übertragung des Kinderfreibetrages

## Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (Anlage N)

### Einnahmen

Ihre Lohnsteuerbescheinigung(en) sowie ggfs. die Ihres Ehegatten (auch bei Nichtbeschäftigung). Diese können wir nach Vollmachtserteilung alternativ per elektronischem Datenabruf im Rahmen der vorausgefüllten Steuererklärung (VaSt) von der Steuerverwaltung elektronisch abrufen.

Bescheinigung der Krankenkasse über Krankengeldbezug, Mutterschaftsgeld, Übergangsgeld

Sonstige Nachweise über alle Zeiten, in denen keine Beschäftigung ausgeübt wurde (z. B. Auslandsaufenthalt, Mutterschaft, Kur, unbezahlter Urlaub, Haft, pauschal versteuerter Arbeitslohn)

Bei Arbeitslosigkeit (Entgeltbescheinigung, Zwischenbescheinigung, Aufhebungsbescheid über Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe, Überbrückungsgeld)

Rentenbescheide und Anpassungsbescheinigungen

### Werbungskosten

Nachweis über Fahrtkosten für die Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte und ggfs. eine Bescheinigung des Arbeitgebers über Zuschüsse

Nachweise über die Kosten für Dienstreisen

Bescheinigung der Arbeitszeit vom Arbeitgeber, wenn Sie bei Einsatzwechsel- oder Fahrtätigkeit über 8 oder 24 Stunden von der Wohnung abwesend waren (mit Datum, Uhrzeit, etc.)

Nachweise über gezahlte Beiträge an Berufsverbände und Gewerkschaften

Belege für typische Berufskleidung, Werkzeuge, Fachliteratur, Fort- und Weiterbildungskurse

Nachweise über Aufwendungen für ein beruflich genutztes Arbeitszimmer und Telekommunikation (erhöhte Anforderung des Finanzamtes)

Belege über beruflich veranlasste Umzugskosten

Nachweise über Aufwendungen für die eigene Ausbildung

Unfallkosten bei Unfall auf dem Weg zur oder von der Arbeit bzw. Dienstreisen

Steuerberatungskosten

## Einkünfte aus Kapitalvermögen (Anlage KAP)

Ertragnisaufstellungen

Steuerbescheinigungen

ausländische Kapitalerträge

Zinserträge aus Sparguthaben

Zinsen aus privaten Darlehen

Zinsen aus Bausparguthaben

Steuererstattungszinsen

## Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (Anlage V)

Miet-/Pachtverträge

Mieteinnahmen

Verwaltungsaufwand

Kaufvertrag, Baurechnungen mit Baukostenaufstellung

Notar-, Gerichts- und Maklerkosten, Grunderwerbsteuerbescheid(e), Einheitswertbescheid

Darlehens-, Zins-, Bausparkontoauszüge

Sonstige Kosten (z. B. Inserate, Rechtsanwaltskosten, Steuerberatungskosten, Telefonkosten, Fahrtkosten, Wohngeldabrechnungen, Reparaturen)

## Einkünfte aus Renten und andere Leistungen (Anlage R)

Rentenbescheide

## Sonstige Einkünfte (Anlage SO)

Angaben zu etwaigen privaten Veräußerungsgeschäften