



Unterlagen Steuererklärung

Liste der benötigten Unterlagen für meine Steuererklärung 20____

Familienname: _____ Vorname: _____

Wohnanschrift: _____

PLZ: _____ Ort: _____

Identifikationsnummer: _____ Steuernummer: _____

1. Steuererklärung oder Steuerbescheid vom Vorjahr (nur bei neuen Mitgliedern)
2. Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung (auch Vorjahre können noch bearbeitet werden)
3. Bescheinigung über Arbeitslosengeld, Elterngeld, Krankengeld
4. Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen (das Original)
5. Rentenbescheid bzw. aktuelle Rentenanpassungsmitteilung
6. Jahresbescheinigung der Banken über Kapitalerträge & Veräußerungsgeschäfte (das Original)
7. „Riester-Rente“ – Bescheinigung nach § 10a Abs. 5 EStG (das Original)
8. „Rürup-Rente“ – Bescheinigung über Beiträge zur neuen Altersrente
9. Versicherungsbeiträge (z.B. Kranken-, Pflege-, Haftpflicht-, KFZ-, Lebens-, Unfall-, Berufsrechtsschutzversicherung)
10. Spendenbescheinigungen, Schulgeld, Kirchgeld, Kirchensteuerbescheid
11. Computer, Drucker, Fachliteratur, Fortbildungskosten, Kosten doppelter Haushalt,
12. Unfallkosten, Arbeitszimmer, Bewerbungskosten, Reisekostenaufstellung, Steuerberaterkosten,
13. Gewerkschaftsbeiträge, Kammerbeiträge,
14. Name und Geburtsdatum der Kinder, Kosten der Kinderbetreuung, Schulgeld
15. Nachweis einer Behinderung oder Pflegestufe (auch Ehegatte und Kinder)
16. Scheidungskosten, Beerdigungskosten, Unterhaltsleistungen (Familie / Lebensgefährten)
17. Krankheitskosten (Medikamente, Zahnarzt, Brille, Kur, Heilpraktiker) Praxisgebühren
18. Handwerkerrechnung und Kontoauszug als Nachweis der Zahlung, Nebenkostenabrechnung der Wohnung von der Hausverwaltung oder vom Vermieter

Bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung (Anlage V) benötigen wir folgendes:

1. Ihrer letzten Einkommensteuererklärung (bei neuen Mitgliedern)
2. Kaufvertrag oder Schenkungs- bzw. Übertragungsurkunde
3. Anschrift und Baujahr und Art der Immobilien mitteilen, evtl. Grundriss übersenden
4. Grunderwerbsteuerbescheid, Notargebühren, Kosten der Justizkasse
5. Zinsbescheinigung (Banken, Bausparkassen) bei Hypothekendarlehen
6. Bescheinigung der Denkmalschutzbehörde bei Denkmalobjekten
7. Grundsteuerbescheid
8. Baurechnungen, Reparaturechnungen
9. Mietvertrag, Abrechnung der Hausverwaltung über Nebenkosten der Wohnung
10. Bei Häusern: Nebenkosten wie Heizungskosten, Strom, Wasser, Abwasser, Müll,
11. Hausversicherungen usw.

Die vorstehende Aufzählung benötigter Unterlagen ist nicht vollständig. Wir werden uns für Rückfragen mit Ihnen in Verbindung setzen, insbesondere, wenn wir weitere Unterlagen zur Optimierung Ihrer Steuererstattung benötigen.