

**Zur Bearbeitung der Steuererklärung 2018  
Benötigen wir folgende Unterlagen von Ihnen:**

**Mantelbogen:**

- **Spenden:** Spendenbescheinigungen bzw. bei Spenden bis EUR 200,00 Kopie des betreffenden Kontoauszuges mit entsprechender Zahlung
- **Außergewöhnliche Belastungen:** Krankheitskosten, Praxisgebühr, Aufwendungen für Arzneimittel und Arzt-/Heilpraktikerrechnungen sowie evtl. Schwerbehindertenausweis
- **Haushaltsnahe Dienstleistungen:**
  - Ausführung **im Haushalt** des Steuerpflichtigen **im Inland** oder in der EU
  - **Rechnung** mit gesondertem Ausweis der Lohnkosten
  - Zahlung per **Überweisung**
  - vom Steuerpflichtigen tatsächlich zu tragen
  - Beispiele:
    - Arbeiten an Dach, Fassade, Garagen, Wänden
    - Reparatur oder Austausch von Fenstern, Türen oder Bodenbelägen
    - Reparatur von Gegenständen, z.B. Waschmaschine, Herd, Fernseher o.ä.
    - Modernisierung von Bad oder Küche
    - Reparatur und Wartung von Heizungsanlagen, Elektro-, Gas- und Wasserinstallationen
    - Schornsteinfeger
    - Gartenpflege
    - Reinigung der Wohnung
    - Winterdienst
    - Zubereitung von Mahlzeiten
    - Hausarbeiten, z.B. Fensterputzen, bügeln
    - Hausmeister
    - sozialversicherungspflichtige angestellte Haushaltshilfe (über 400 € pro Monat)
    - angestellte Haushaltshilfe bis 400 € pro Monat, z.B. putzen, kochen, einkaufen

**Vorsorgeaufwendungen:**

- Bescheinigung über die privaten Kranken-/ Pflegeversicherungsbeiträge
- Beiträge zu Unfallversicherung
- Beiträge zu Risikoversicherungen, die nur im Todesfall eine Leistung vorsehen
- Beiträge zu privaten Lebensversicherungen bzw. Rentenversicherungen bei Abschluss vor 31.12.2004
- Beiträge bzw. Bescheinigungen zu Riester-Rente bzw. Rürup-Rente
- Bescheinigung über Erstattungen der Krankenkasse

**Einkünfte aus Nichtselbstständiger Arbeit (Angestelltenverhältnis):**

- Lohnsteuerbescheinigung 2018
- Werbungskosten:
  - Anzahl der Fahrten zum Arbeitgeber, einfache Entfernung
  - Fahren Sie mit Ihrem Pkw, öffentlichen Verkehrsmitteln? Bei öffentlichen Verkehrsmitteln benötige ich die Fahrausweise.
  - Angaben zur Altersteilzeit
  - Folgende Aufwendungen zählen zu abzugsfähigen Werbungskosten:
    - Beitrag zur Unfallversicherung, sofern auch bei einem Unfall auf dem Weg zur Arbeit die Versicherung zum tragen kommt.
    - Beitrag zur Arbeitsrechtsschutzversicherung
    - Beitrag zu einer Gewerkschaft ö.a.
    - Aufwendungen für Arbeitsmittel (PC, Arbeitskleidung, Fachliteratur)
    - Haben Sie eine Umsatzbeteiligung/leitender Position? Dann gehören auch Aufwendungen zur Bewirtung von Geschäftskunden zu den abzugsfähigen Aufwendungen
    - Fortbildungsaufwendungen (Kursgebühren, Fahrtkosten, Verpflegungsmehraufwand) trägt einen Teil der Kosten Ihr Arbeitgeber benötige ich Informationen zu der Kostenübernahme

Die obigen Angaben sind für jeden Ehegatten gesondert zu machen.

**Kinder:**

- Name, Geburtsdatum, Steueridentifikationsnummer
- Sind Kinderbetreuungskosten (KiGa, Tagesmutter, KiTa, betreute Grundschule etc. angefallen? Falls bitte entsprechende Nachweise beifügen)

**Kapitaleinkünfte:**

Wir benötigen die Steuerbescheinigungen zu all Ihren Instituten. Sollte Ihnen aufgrund eines erteilten Sparerfreibetrages keine Steuerbescheinigung erteilt worden sein, benötigen wir die Höhe der Einkünfte und des Freibetrags für das betreffende Institut. Diese Angaben sind hinfällig sofern Sie keinen ausländisch thesaurierenden Fond haben oder Zinseinnahmen unter EUR 1.602,00 und Ihren Sparerpauschbetrag entsprechend auf alle Kreditinstitute verteilt haben. Bei Zinseinnahmen über EUR 1.602,00 sollten Sie allen Banken mitgeteilt haben dass sie evtl. Kirchensteuerpflichtig sind, dann können auf die Angaben ebenfalls verzichtet werden, jedoch kann dann nicht geprüft werden ob Ihr individueller Steuersatz geringer als der Abgeltungssteuersatz ist.

**Vermietung und Verpachtung:**

- Miet-/Pachteinnahmen 2018
- Aufstellung der einzelnen Grundstücke
- Grundsteuer
- Alle weiteren Aufwendungen zu Ihren verpachteten Grundstücken/vermieteten Einheiten

**Photovoltaikanlage:**

- Vertrag mit Stromversorger
- Abrechnung über Stromlieferungen für das Jahr 2018 soweit schon vorhanden, anderenfalls bitte zusätzlich die Abrechnung über die Vorauszahlungen
- Rechnungen welche die Anschaffung und Herstellung der Anlage betreffen
- Sollten Sie die Anlage finanziert haben benötige ich den Kreditvertrag und die Zinsaufwendungen 2018
- Umsatzsteuervoranmeldungen 2018

**Renten und weitere Einkünfte:**

Hierunter sind beispielsweise folgende Einnahmen zu verstehen:

- Renten (deutsche Rentenversicherung, Versicherungen u.a.)
- Gelegentliche Einnahmen z.B. aus Provisionen für Vermittlungen
- Empfangene Unterhaltszahlungen
- Sonstige wieder kehrende Bezüge

**Einmalige Angaben:**

- Aktuelle Bankverbindung
- Kopie der Steuererklärung 2017 bzw. sofern noch nicht vorliegend 2016
- Kopie des Steuerbescheides 2017 bzw. sofern noch nicht vorliegend 2016
- Kopie des Personalausweise von beiden Ehegatten