

M a n d a n t e n I n f o r m a t i o n s s e r v i c e

Allgemeine Angaben und Belege:

- Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung (neu ab 2010 Bescheinigung über Basisleistung)
- Beiträge zur Lebens- und Rentenversicherung
- Beiträge zur Unfallversicherung
- Beiträge zur Haftpflichtversicherung (auch Haftpflichtanteil PKW-Versicherung)
- Beiträge zur Riesterreente (AV-Bescheinigung)
- Spendenbescheinigungen
- Steuerberatungskosten (nur teilweise ansetzbar)
- Belege, die in Verbindung mit Aufwendungen für eine Berufsausbildung stehen
- Nachweise über Unterhaltszahlungen (ggfs. mit entspr. Gerichtsbeschluss)
- Belege, die in Verbindung mit Krankheitskosten stehen (sofern diese nicht erstattet wurden)
- Änderungen der persönlichen Daten
- Angaben zu Kindern (Betreuungskosten, z.B. Bescheid vom Jugendamt)
- Bescheinigung Minijobzentrale/Lohnsteuerbescheinigung
- Haushaltsnahe Dienstleistungen (z.B. Haushaltshilfe, Gärtner) und Handwerkerrechnungen für Reparaturen in der eigenen Wohnung/Mietwohnung mit Rechnung und Zahlungsnachweis auf ein Bankkonto
- Bescheinigung über Grad einer Körperbehinderung

Hinweis:

Bitte reichen Sie die Beitragsbescheide/Bescheinigungen des betreffenden Kalenderjahres ein.

Für Arbeitnehmer:

- Lohnsteuerbescheinigung des Ehemanns (Steuerpflichtiger)
- Lohnsteuerbescheinigung der Ehefrau
- Bescheinigungen über Lohnersatzleistungen, z.B. Arbeitsamt, Krankenkasse, Elterngeld u.ä.
- Angaben zu Fahrten zwischen Wohnung/Arbeitsstätte Ehemann
- Angaben zu Fahrten zwischen Wohnung/Arbeitsstätte Ehefrau
- Bescheinigung über gezahlte Beiträge zu Berufsverbänden
- Rechnungen über im Kalenderjahr angeschaffte Arbeitsmittel (z.B. PC, Laptop)
- Aufstellung über evtl. angefallene Bewerbungskosten
- Aufstellung zu Fortbildungskosten (Kursgebühren, Ort, Zeit, gefahrene KM, evtl. Unterkunft, Arbeitsmaterial)
- Umzugskosten, sofern beruflich veranlasst
- Angaben zur doppelten Haushaltsführung
- Angaben zum Arbeitszimmer (qm, Miete, Nebenkosten, etc.)

M a n d a n t e n I n f o r m a t i o n s s e r v i c e

Für Kapitalanleger:

- Jahressteuerbescheinigung und ggfs. Ertragnisaufstellung sowie die Steuerbescheinigung aller Banken
- Nachweise über Dividendenzahlungen aus Beteiligungen
- Nachweise über Zinsen aus Lebensversicherungsverträgen
- Nachweise über Kapitalerträge, die nicht der Abgeltungssteuer unterlegen haben
- Geschäftsberichte der Investmentfonds

Hinweis:

Belege nur im Original

Für Haus-, Wohnungs- und Grundstücksbesitzer

- Evtl. Zusammenstellung über Einnahmen und Ausgaben des jeweiligen Objekts
- Kontosauszüge der Mietkonten
- Abrechnungen der Hausverwaltung
- Abrechnung der Mietnebenkosten, die in diesem Kalenderjahr gezahlt bzw. erstattet wurden
- Belege über evtl. vereinnahmte Umsatzsteuer
- Beteiligungseinkünfte an Investmentfonds/Grundstücksgesellschaften
- Zinsbescheinigungen für Darlehen
- Bescheide über Grundbesitzabgaben
- Nachweise über Gebäudeversicherungen
- Alle Belege über durchgeführte Erhaltungs- /Instandsetzungsaufwendungen
- Nachweise über Notar- u. Gerichtskosten
- Schornsteinfegerrechnungen
- Abrechnungen der Stadtwerke (Gas, Strom, Wasser etc.)
- Belege über Reinigungskosten
- Aufwendungen für die Eigenverwaltung (Reisekosten, Telefon, Bürobedarf, Arbeitsmittel)
- Kostenbelege über Verwaltungskosten (Hausmeister)

Für Unternehmer:

- Nachweise zu den Einkünften aus Beteiligungen

M a n d a n t e n I n f o r m a t i o n s s e r v i c e

Für Bezieher von Renten:

- Rentenbescheide des Ehemanns
- Rentenbescheide der Ehefrau
- Sonstige Rentenscheide

Sonstiges:

- Sonstige Provisionseinnahmen
- Unterlagen zu privaten Verkäufen von Grundstücken