

Notwendige Unterlagen zur Erstellung einer Einkommensteuer-Erklärung.

Persönliche Daten:

- Name, Vorname, Titel
- Geburtsdatum
- Adresse
- Berufsbezeichnung
- Steuernummer
- Persönliche Identifikationsnummer
- Datum Hochzeit, Scheidung, Tod Ehegatte
- Aktuelle Kontoverbindung
- Kopie Vorjahreserklärung / Steuerbescheid

Sonderausgaben:

- Bescheinigung Riesterrente
- Bescheinigung Rüruprente
- Versicherungsbeiträge (Leben- / Haftpflicht- / Unfall- / Kfz-)
- Krankenversicherung (Nachweis über Basisversicherung und Zusatzbeiträge)
- Beitragserstattungen / Bonuszahlungen
- Spendenbescheinigungen, ggf. Kontoauszüge (Parteien, Rotes Kreuz, Feuerwehr, Kirchgeld)

Außergewöhnliche Belastungen:

- Praxisgebühr
- Zuzahlungen für Medikamente, Brille, Zahnarzt, Kur
- Scheidungskosten
- Bestattungskosten
- Nachweis einer Behinderung (Ausweis, Schreiben Versorgungsamt)
- Unterhaltsleistungen an Kinder, Eltern, Lebenspartner

Haushaltsnahe Dienstleistungen / Handwerkerrechnungen:

- Rechnungen mit Arbeitslohn und ggf. Fahrtkosten sowie der entsprechende Zahlungsbeleg

Beispiele: Reinigung der Wohnung, Waschen, Kochen, Bügeln, Reinigung Treppenhaus, Gartenarbeiten, Schnee räumen, Umzugskosten, Pflege- / Betreuungskosten, Arbeiten an Innen- / Außenwänden, Arbeiten an Garage, Dach und Fassade, Reparaturen & Austausch von Fenstern und Türen, Reparaturen & Wartungen von Heizungsanlagen, Modernisierung Badezimmer, Reparatur von Gegenständen im Haushalt (PC, Herd, Fernseher, etc.), Pflasterarbeiten, Schornsteinfeger. (Aufzählung ist nicht abschließend!)

Kinder:

- Bei Neugeborenen: Geburtsurkunde
- Persönliche Identifikationsnummer
- Bis 14 Jahre: Betreuungskosten (Tagesmutter, Kindereinrichtung, Hort, Babysitter)
- Ab 18 Jahre: Lehrvertrag, Schulbescheinigung, elektronische Lohnsteuerbescheinigung, BAföG-Bescheide, Wehrdienstbescheinigung, Wehrsold
- Schulgeldzahlungen
- Behindertenausweis

Einkünfte aus nichtselbstständiger Tätigkeit:

- Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung Baulohn / SOKA Bau
- Bescheinigung Arbeitslosengeld, Insolvenzgeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld
- Bescheinigung Vermögenswirksamer Leistungen (VL-Bescheinigung)
- Gewerkschaftsbeiträge, Beiträge zu Berufsverbänden
- Beiträge zur Rechtsschutz- / Unfallversicherung, Diensthaftpflichtversicherung
- Winterbauumlage
- Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte (Entfernung, Anzahl der Fahrten)
- Dienstreisen, Auswärtstätigkeiten
- Bewerbungskosten (Fotos, Bewerbungsmappen, Porto, Fahrtkosten, etc.)
- Arbeitsmittel (PC und Zubehör, Fachliteratur, Arbeitskleidung, Werkzeug, etc.)
- Doppelte Haushaltsführung (Miete, Nebenkosten, Einrichtung der Zweitwohnung)
- Weiterbildungs- / Ausbildungskosten (Teilnahmegebühr, Fahrtkosten, Unterrichtsmaterial, Übernachtungskosten, Kosten für 2. Ausbildung / Studium)

Einkünfte aus Kapitalvermögen:

- Steuerbescheinigungen (nur Originale!)
- Infos zur Verteilung des Sparerpauschbetrages (Freistellungsauftrag)

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung:

- Mieteinnahmen / Pachteinnahmen
- Kopie der Miet- und Pachtverträge
- Nebenkostenabrechnungen
- Schuldzinsen
- Baurechnungen
- Nebenkosten, Reparaturenrechnungen
- Grundsteuer, Heizung, Müll, Wasser, Abwasser, Schornsteinfeger, Strom

Sonstige Einkünfte:

- Bescheid Altersrente, Witwenrente, Erwerbsunfähigkeitsrente, Rente aus privaten Versicherungen, BG-Rente
- Bei erstmaliger Rente: Rentenbewilligungsbescheid
- Rentenbezugsmitteilung oder jährliche Rentenbescheinigung

- Unterhaltszahlungen vom getrennt lebenden Ehegatten

- Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten
z. B. Trainertätigkeiten, Ausbildertätigkeiten

Haben Sie weitere Einnahmen?

Wenn ja, bringen Sie uns bitte die entsprechenden Unterlagen mit.

Dies ist keine abschließende Aufzählung!

Bitte bringen Sie alle Unterlagen zur Beratung mit, von denen Sie glauben, dass sie von steuerlicher Bedeutung sind!

Fehlende Belege können selbstverständlich nachgereicht werden.