

Diese Angaben und Unterlagen benötigen wir für die Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung

Hier die wichtigsten Unterlagen, die Sie mitbringen sollten. Weitere Dokumente, die wir noch benötigen, erfahren Sie im persönlichen Gespräch und können dann noch nachgereicht werden.

Allgemeine Angaben

- Steuernummer, Steueridentifikationsnummer
- Einkommensteuer-Bescheid des Vorjahres / Vorauszahlungsbescheid
- Heiratsurkunde bei Eheschließung im aktuellen Jahr
- Aktuelle Bankverbindung
- Kirchensteuerpflicht Ehemann/Ehefrau

Einkommensnachweise

- Lohnsteuerbescheinigung/en
- Arbeitslosengeld , Krankengeld, Übergangsgeld, Mutterschafts- und Elterngeld
- Rentenbescheide, Rentenanpassungsmitteilungen, Rentenbezugsmitteilungen
- Mieteinnahmen, Mietvertrag
- Steuerbescheinigungen für Zins- und andere Kapitaleinnahmen

Werbungskosten aus nichtselbständiger Arbeit

- Entfernungskilometer Wohnung-Arbeitsstätte, ggf. Nachweise Fahrtkosten
- Beiträge zu Berufsverbänden (Gewerkschaften)
- Belege/Quittungen für Arbeitsmittel und typische Berufsbekleidung
- Aufwendungen für ein Arbeitszimmer
- Aufwendungen für berufliche Fortbildung
- Reisekosten (Bescheinigung Arbeitgeber, Erstattungen)
- Doppelte Haushaltsführung (Mietvertrag Zweitwohnung und Zahlungsnachweise)
- Bewerbungskosten
- Beruflich bedingte Umzugskosten
- Steuerberatungskosten

Werbungskosten bei Vermietung von Wohnraum

- Darlehnszinsen
- Erhaltungsaufwendungen (Rechnungen/Quittungen und evtl. Fahrtkosten
Materialbeschaffung)
- Nebenkosten (Grundsteuer, Müll, Wasser, Heizung, Schornsteinfeger, Versicherungen, etc.)
- bei der Vermietung einer Eigentumswohnung die Hausgeldabrechnung der WEG
- Verwaltungskosten (z.B. Fahrtkosten, Porto, Telefon, Steuerberatungskosten)
- Nebenkostenabrechnungen mit dem Mieter

Kinder

- Geburtsurkunde bei Geburt im aktuellen Jahr
- Kinderbetreuungskosten (Vertrag, Rechnung, Zahlungsnachweis)
- Ausbildungsvertrag / Studienbescheinigung
- Eigene Einkünfte und Bezüge (z.B. Lohnsteuerbescheinigung, Bafög-Bescheid)
- Aufhebungsbescheide Kindergeld
- Gezahltes Schulgeld für begünstigte Schulen
- Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge bei privat versicherten Kindern

Sonderausgaben

- Vorsorgewendungen (z.B. Kranken- und Pflegevers., Unfallvers.)
- Bescheinigung Riester-Rente und zur privaten Rentenversicherung (Rürup- bzw. Basis-Rente)
- Spenden / Zuwendungen
- Kosten für die eigene Berufsausbildung

Außergewöhnliche Belastungen

- Ausweis für behinderte Menschen (Ehemann / Ehefrau / Kind)
- Krankheitskosten (Praxisgebühren, Zuzahlungen, Brille, Zahnersatz, Fahrtkosten etc.)
- Erstattung der Krankheitskosten (Krankenkasse/Krankenversicherung)
- Beerdigungskosten / Scheidungskosten
- Kurkosten (amtsärztliches Attest vor Kurbeginn)
- Kosten Heilpraktiker
- Unterhalt an Angehörige (Nachweis der Zahlung, Nachweis der eigenen Einkünfte und des Vermögens der unterstützten Person)

Arbeitslohn für Arbeiten in der selbstgenutzten Wohnung

- Handwerkerleistungen (z.B. Schornsteinfeger, Heizungswartung, Elektriker etc.)
- Haushaltsnahe Dienstleistungen (z.B. Gartenarbeiten, Haushaltshilfen, Pflegedienst etc.)
- Nebenkostenabrechnung des Hausverwalters / des Vermieters

➔ **Wichtig:** Für alle diese Ausgaben ist ein Zahlungsnachweis wie eine Buchungsbestätigung der Bank oder der Kontoauszug erforderlich. **Barzahlungen von Handwerkerleistungen etc. sind steuerlich nicht begünstigt !!!**

Sonstige Unterlagen

- Anträge auf Wohnungsbauprämie
- Bescheinigung Anlage VL (vermögenswirksame Leistungen)
- Beiträge zur Rechtsschutzversicherung