

Diese Unterlagen benötigen wir für Ihre Einkommensteuererklärung

1. Einkünfte / Basisunterlagen

- Lohnsteuerkarte / elektronische Lohnsteuerbescheinigung
- Einkommensteuerbescheid des Vorjahres
- Einnahmen aus Kapitalvermögen (Steuerbescheinigungen der Bank im Original)
- Unterlagen sonstiger Einkünfte (Renten, Vermietung, Provisionen, Honorare)
- Aktuelle Bankverbindung

2. Familienstand

- Änderungen gegenüber dem Vorjahr
(Bspw. Geburtsurkunde / Heiratsurkunde / Scheidungsurteil)
- Bei getrennt Lebenden - genaues Datum nachweisen

3. Kinder über 18 Jahre

- Ausbildungsvertrag / Schulbescheinigung / Immatrikulationsbescheinigung
- Bei auswärtiger Unterbringung - Meldebescheinigung / Adresse

4. Bei nicht ganzjähriger Beschäftigung

- Bescheinigung über Krankengeldbezug
- Bei Arbeitslosigkeit – Bescheinigung des Arbeitsamtes über Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld, Arbeitslosenhilfe etc.
- Sonstige Nachweise über Zeiten der Nichtbeschäftigung z.B. Mutterschaftsgeld, Elterngeld

5. Nachweise Werbungskosten (Arbeitnehmer)

- Arbeitsmittel (z.B. Werkzeuge, Fachliteratur, Computer, Bürobedarf)
- Fortbildungskosten (Teilnahmegebühr, Fahrtkosten etc.)
- Beruflich gefahrene Kilometer (Weg zur Arbeitsstätte, sonstige Fahrtkosten)
- Gewerkschaftsbeiträge / Berufsverband
- Auswärtstätigkeit (Reisekosten, Verpflegungsmehraufwand, Übernachtung)
- Doppelte Haushaltsführung
- Umzugskosten bei beruflicher Veranlassung
- Bewerbungskosten
- Aufwendungen für häusliches Arbeitszimmer
- Steuerberatungskosten für nichtselbstständige Arbeit

6. Nachweis über Vorsorgeaufwendungen und anderen Sonderausgaben

- Kopien der Versicherungspolizen oder Belege der Krankenkasse, Sozialvers.,
Auslandsrankenversicherung sowie Unfall-, Renten-, und Lebensversicherung
- Nachweis über vermögenswirksame Leistungen / Anlage VL
- „Riester-Rente“ Originalformular vom Anbieter + SV-Nummer
- „Rürup-Rente“ Bescheinigung Beiträge neue Altersrente

- Beiträge und Spenden an Parteien
 - Unterhaltszahlungen an geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten
(Unterschrift des Zahlungsempfängers auf „Anlage U“ notwendig)
 - Renten und dauernde Lasten (Vertrag, Zahlungsbelege)
 - Bezahlte Kirchensteuer
 - Ausbildungskosten z.B. für Erststudium
- 7. Außergewöhnliche Belastungen**
- Behindertenpauschbetrag (Bescheid / Kopie Schwerbehindertenausweis)
 - Unterstützung bedürftiger Personen (z.B. Eltern, Kinder)
Nachweis über deren Einkünfte und Bezüge
 - Scheidungskosten (Rechnung, Zahlungsnachweis)
 - Krankheitskosten (Brille, Krankenhausaufenthalt, Zahnersatz, Zuzahlungen, Kur, Praxisgebühren, Medikamente)
- 8. Weitere abzugsfähige Ausgaben**
- Haushaltsnahe Dienstleistungen (Rechnungen, Zahlungsbeleg)
 - Handwerkerleistungen (Rechnungen und Zahlungsbeleg)
 - Pflegeleistungen (Kinder; Kranke, alte und pflegebedürftige Personen)
 - Gartenarbeiten (auch bei Neuanlage eines Gartens)
- 9. Bei Vermietung und Verpachtung**
- Originalrechnungen über Bau- und Modernisierungsarbeiten
 - Nachweis der gezahlten Schuldzinsen und sonstiger Nebenkosten des Geldv.
 - Belege Reparaturaufwand, Baurechnungen
 - Grundsteuerbescheid
 - Mietverträge und ggf. Kontoauszüge des Mietkontos
 - Einnahmen aus der Vermietung
 - Nebenkostenabrechnung