

Was benötigen wir für die Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung?

Allgemein/Mantelbogen

- Spendenbelege
- Dauernde Lasten (Austrag etc.) mit Übergabevertrag
- Haushaltsnahe Dienstleistungen/Handwerker (inkl. Rechnung und Zahlungsbeleg)/ Lohnsteuerbescheinigung Beschäftigte im Haushalt
- Außergewöhnliche Belastungen (Medikamente, Kur, Arztkosten, Heimkosten bei Pflegebedürftigkeit)
- Bescheinigung über Grad der Behinderung
- Unterhaltszahlungen
- Aufwendungen für Berufsausbildung (z. B. Studium)

Nichtselbständige Arbeit

- Lohnsteuerbescheinigung
- Lohnersatzleistungen (Bescheinigung Arbeitsamt, Krankenkassen)
- Anlagen VL (vermögenswirksame Leistungen)
Werbungskosten
 - Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte (Ort, Entfernung, PKW-Kennzeichen)
 - Beiträge Berufsverbände
 - Arbeitsmittel (Belege z. B. Computer)
 - Bewerbungskosten (Belege, Fahrtkosten)
 - Umzugskosten (beruflich bedingt!)
 - Fortbildungskosten – soweit nicht erstattet durch Arbeitgeber
 - Reisekosten – soweit nicht erstattet durch Arbeitgeber
 - Steuerberatungskosten
 - Doppelte Haushaltsführung (Ort, Zeit, Entfernung, Unterkunft, Einrichtung, Umzug, Familienheimfahrten)
 - Arbeitszimmer (Skizze, Kosten)

Versicherungsbeiträge

- Riester Rente – Bescheinigung vom Anlageinstitut
- Rüruprente- Bescheinigung geleistete Beiträge
- Unfallversicherung
- Privathaftpflichtversicherung
- Kfz-Haftpflichtversicherung
- Lebensversicherung (mit erster Beitragszahlung vor dem 01.01.2005)
- Rentenversicherung mit und ohne Kapitalwahlrecht
- Berufsunfähigkeitversicherung
- Kranken- und Pflegeversicherung

Vermietung und Verpachtung

- Kontoauszüge Mietkonto
- Hausverwaltungsabrechnung
- Mietverträge in Kopie
- Mieteinnahmen + Nebenkosten aufgeteilt nach Mietern
- vereinnahmte Umsatzsteuer
- Beteiligungseinkünfte an Grundstücksgesellschaften

Werbungskosten

- Darlehenszinsen
- Grundsteuer/Müll
- Versicherungen
- Erhaltungsmaßnahmen
- Kaminkehrer
- Wasser/Strom/Öl/Gas/Kanal
- Reinigung
- Reisekosten
- Hauswart/Verwaltungskosten

Wohnungen an Angehörige vermietet oder als Ferienwohnung genutzt?

Kapitaleinkünfte

- Steuerbescheinigungen Kreditinstitute
- Bescheinigung Wertpapierkäufe
- Dividenden aus GmbH-Beteiligungen/Aktien
- Zinsen aus Lebensversicherungen
- Investmentfonds

Sonstige Einkünfte/Renten

- Rentenbescheid dt. Rentenversicherung/LAK/berufsständischeVersorgungseinr.
- Renten aus Lebensversicherungen
- Sonstige Renten
- Private Veräußerungsgeschäfte (Grundstücke, Aktien)
- Beteiligungseinkünfte (Bescheid über gesonderte und einheitl. Feststellung)

Sonstige Unterlagen

- Angaben zu Kindern/Einkünfte der Kinder
- Kinderbetreuungskosten (Kindergarten etc.)
- Kindergeld erhalten
- Elterngeld