

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
- ☐ Berufsunfähigkeitsversicherung
- ☐ 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/berufsständische Versorgungseinr.
- ☐ Renten aus Lebensversicherungen
- ☐ Sonstige Renten
- ☐ Private Veräußerungsgeschäfte (Grundstücke, Aktien, Kryptowährung etc.)
- ☐ Beteiligungseinkünfte (Bescheid über gesonderte und einheitl. Feststellung)

Sonstige Unterlagen

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