

Für die Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung benötigen Sie die folgenden Unterlagen:

Die nachfolgende Liste stellt keine vollständige Aufstellung dar, da sich im Steuerrecht ständig etwas ändern kann. Haben Sie Zweifel, dann fügen Sie den Beleg bei.

Vorname _____

Nachname _____

Allgemeine Angaben:

- Einkommensteuerbescheid des Vorjahres
- Steuernummer/n
- Steuer-Identifikationsnummer/n

Familienstand:

- ledig
- verheiratet, seit _____
- geschieden, seit _____
- verwitwet, seit _____
- Konfession _____

Sonderausgaben:

- Sozialversicherungs-Nummer _____
- Riesterreife -Bescheinigung über Beiträge
- Rürup Rente -Bescheinigung über Beiträge
- Versicherungsbeiträge (Bescheinigung über Beiträge und Erstattungen)
- Handwerkerkosten
- Pflegeleistung im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses
- Haushaltsnahe Pflegeleistungen ohne geringfügiges Beschäftigungsverhältnis
- Spendenbescheinigungen
- Kirchensteuer Erstattungen
- Krankheitskosten (z. B. Medikamente, Arztkosten, Brille, Krankenhausaufenthalt usw.)
- Scheidungskosten
- Beerdigungskosten
- Nachweis über Behinderung (Bescheinigung vom Versorgungsamt)
- Unterhaltsleistungen an Verwandte ersten Grades

Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit

- Lohnsteuerbescheinigung
- Einkommen Ersatzleistungen (Bescheinigungen über Arbeitslosen-/Eltern-/Insolvenz-/Kranken-/Mutterschaftsgeld)
- Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen

Werbungskosten:

- Gewerkschaftsbeiträge, Berufsverbände
- Winterbeschäftigungsumlage
- Bewerbungskosten (z.B. Kopier-, Porto- und Fahrtkosten, Bewerbungsmappen)
- Kosten für eine Zweitausbildung
- Fortbildungskosten
- Arbeitsmittel (z.B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)
- Arbeitszimmer, kein anderer Arbeitsplatz (Arbeitgeberbescheinigung)
- Arbeitszimmer nicht Wohnungszugehörig (Miete und Nebenkosten)
- Beruflich veranlasste Umzugskosten
- Doppelte Haushaltsführung (Miete, Mietnebenkosten, notwendiger Hausrat)
- Reisekosten (beruflich veranlasst)
- Fahrten Wohnung -Arbeitsstätte, Auswärtstätigkeit, Entfernungskm, Anzahl
- Fahrten, entgeltliche Sammelbeförderung
- Betriebs-PKW
- Steuerberatungskosten (z.B. Mitgliedsbeitrag Lohnsteuerhilfsverein)

Bei Rentenbezug:

- z.B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen-, private Rentenversicherungen
- Bei erstmaligem Bezug den Rentenbescheid
- Jährliche Rentenbescheinigung / Bezugsmitteilung

Anlage Kind:

- Persönliche Daten: Vorname, Nachname, Geburtsdatum
- Familienkasse (Bescheinigung für das erhaltene Kindergeld)
- Identifikationsnummer
- Einkünfte: Lohn, Bafög, Rente
- Betreuungsnachweise (z.B. Kindertagesstätte, Kindergarten)

Im Ausland:

- Familienstandsbescheinigung
- Schulgeld

Vermietung:

- Kaufvertrag
- Anschaffungskosten
- Darlehenszinsen
- Makler-, Rechtsanwalts-, und Notarkosten
- Grunderwerbsteuer
- Instandhaltungskosten
- Hausgeldabrechnung

Kapitaleinkünfte:

- Steuerbescheinigungen
- Verlustbescheinigungen