

Für die Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung benötigen wir die folgenden Unterlagen:

Bitte stellen Sie uns alle Belege zur Verfügung, von denen Sie glauben, dass diese von steuerlicher Bedeutung sind. 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 – weg lassen können wir das immer noch.

Vorname _____

Nachname _____

Allgemeine Angaben:

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

Familienstand:

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

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 Versicherungsrenten
- 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