

Notwendige Unterlagen für die Einkommensteuererklärung

Nachfolgend finden Sie eine Liste der wichtigsten Unterlagen, welche wir zur Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung benötigen. Sollten im Einzelfall noch Unterlagen benötigt werden, können diese jederzeit nachgereicht werden.

Einkünfte:

- Lohnsteuerbescheinigung (Ehemann / Ehefrau)
- Kapitaleinkünfte (Freistellungsaufträge, Ertragnisaufstellungen und Steuerbescheinigungen im Original, Bankgebühren, usw.)
- Miet /Pachteinkünfte (Aufstellung über Einnahmen /Ausgaben)
 - Schuldzinsen
 - Reparaturaufwendungen
 - Wasser/Kanal/Strom/Heizung/Müllabfuhr
 - Grundsteuer
 - Hausversicherungen
 - Kaminkehrer
 - Nebenkostenabrechnungen
 - usw.
- Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit
- Beteiligungseinkünfte
- Lohnersatzleistungen /Bescheinigung vom Arbeitsamt
(z. B. Arbeitslosengeld, Krankengeld)
- Nachweis über Zeiten der Nichtbeschäftigung
- Rentennachweis (Rentenbescheid, Rentenanpassungsmitteilung)
- Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen (Anlage VL)
- Sonstige Einkünfte (z.B. Provisionen, private Veräußerungsgeschäfte, usw.)

Sonderausgaben:

- Versicherungsbeiträge (siehe Arbeitshilfen im Internet)
 - Kranken- /Pflegeversicherung
 - Lebensversicherung
 - Rentenversicherung
 - Unfallversicherung
 - Haftpflichtversicherung (inkl. Kfz)
 - priv. Leibrentenversicherung (sog. Rürup-Rente)
- Altersvorsorgeaufwendungen (Riester-Rente, Bescheinigung „Anlage AV“)
- Spenden (Belege im Original)
- Aufwendungen für Berufsausbildung

Außergewöhnliche Belastungen:

- Krankheitskosten (z.B. Praxisgebühr, Zuzahlungen, Medikamente, Brille, Zahnarzt, usw.)
- Scheidungskosten, Beerdigungskosten
- Kosten für einen Kur oder Heilpraktiker
- Nachweis über Behinderung (Behindertenausweis)
- Unterhaltsleistungen (an Angehörige oder Lebenspartner)

Werbungskosten:

- Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte (Ort, Anzahl, Entfernung)
- Beiträge zu Berufsverbänden
- Reisekosten (für Dienstreisen oder Fortbildungen)
- Fortbildungskosten (Kursgebühren, Unterkunft, Fahrtkosten)
- Arbeitsmittel (z.B. Computer, Bürobedarf, typische Berufskleidung, usw.)
- Bewerbungskosten
- Umzugskosten
- Doppelte Haushaltsführung

Kinder:

- Ausbildungs-, Lehrverträge, Studien- oder Schulbescheinigungen
- Eigene Einkünfte und Bezüge
- Wohnort

Sonstiges:

- Haushaltsnahe Dienstleistungen /Handwerkerleistungen z.B.
 - Gartenarbeiten
 - Vor Ort durchgeführte Reparaturen
 - Malerarbeiten
 - Reinigungsarbeiten
 - Handwerkerarbeiten (für Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen)
 - usw.Hierbei ist nur der Dienstleistungsanteil abzugsfähig und es muss eine Rechnung mit Zahlungsnachweis vorgelegt werden
- Erbschaft oder Schenkung
- Antrag auf Wohnungsbauprämie

Um Ihre Steuerbelastung zu senken, ist eine individuelle Beratung im persönlichen Gespräch durch nichts zu ersetzen.