

Notwendige Belege für die Einkommensteuererklärung

Für die Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung benötigen wir die folgenden Unterlagen:

1. Allgemeine Unterlagen

- Bei Neuaufnahme: Angabe von Identifikationsnummer und Geburtsdatum für alle Familienangehörigen, Anschrift, Telefonnummer/E-Mail-Adresse, Bankverbindung für das Finanzamt
- Angaben der Religionszugehörigkeit beider Ehegatten
- Steuerbescheid des Vorjahres
- Datum der Eheschließung, Scheidung, Trennung

2. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit

- Elektronische Lohnsteuerbescheinigung
- Nachweis über Zeiten der Nichtbeschäftigung (z.B. Krankengeld, Elterngeld, Arbeitslosengeld)
- Anlage VL, Antrag auf Wohnungsbauprämie
- Fahrtkosten zur ersten Tätigkeitsstätte
- Nachweise über berufliche Auswärtstätigkeiten (Dienstreisen)
- Kosten für die eigene Fortbildung/Ausbildung
- Beiträge zu Berufsverbänden
- Beiträge für eine Berufsrechtsschutzversicherung/ Berufshaftpflichtversicherung
- Nachweise über angeschaffte Arbeitsmittel, Fachbücher, typische Berufskleidung, Werkzeuge
- Nachweise über Bewerbungskosten
- Aufwendungen für einen beruflich veranlassten Umzug/eine doppelte Haushaltsführung
- Nachweise über Aufwendungen für ein beruflich genutztes Arbeitszimmer

3. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

- Bei Neuaufnahme: Berechnungsunterlagen zur Abschreibung der Immobilie (vom Vorberater)
- alle Belege über Einnahmen und Ausgaben der vermieteten Immobilie (Grundsteuer, Versicherungen, Schornsteinfeger, Hausgeldabrechnungen, Instandhaltungskosten)

4. Einkünfte aus Kapitalvermögen

- alle Jahressteuerbescheinigungen über Kapitalerträge

5. Sonstige Einkünfte (Renten)

- Nachweis über private Renten (ZV, VBL, ausländische Renten)
- Rentenbescheid für Alters-, Witwen-, Erwerbsunfähigkeitsrenten

6. Weitere Einkünfte

- Nachweise zu weiteren Einkünften wie z.B. Einkünften aus nebenberuflichen Tätigkeiten, Beteiligungseinkünften oder privaten Veräußerungsgeschäften

7. Sonderausgaben/außergewöhnliche Belastungen/Steuerermäßigungen

- Nachweis zur privaten Altersvorsorge (Riester-, Rüruprente)
- Versicherungsbeiträge (Haftpflicht-, Unfall-, Lebens-, Krankenversicherungen)
- Unterhaltsleistungen
- Scheidungs-, Beerdigungskosten
- Gesundheitskosten (Arztkosten, Medikamente, Zahnarzt, Brille, Kur- und Heilbehandlungen, Pflegekosten, Heimunterbringung)
- Nachweis über Körperbehinderungen, Pflegestufen
- Nachweis über Spenden
- Haushaltsnahe Dienstleistungen (Kosten für Hausmeister, Winterdienst, Gartenpflege, Schornsteinfeger, Haushaltshilfe)
- Handwerkerleistungen im Privathaushalt (Kosten für Wartungs-, Reparaturarbeiten, Instandhaltungen (Maler, Klempner etc.))

8. Nachweise für Kinder

- Bei Kindern bis 14 Jahren: Kinderbetreuungskosten
- Nachweis über gezahltes Schulgeld
- Bei Kindern ab 18 Jahren: Nachweis über Schul-, Berufsausbildung, Studienbescheinigung, Kosten für auswärtige Unterbringung, erhaltenes Kindergeld

Bitte beachten Sie, dass diese Aufzählung nicht vollständig ist, sondern nur als Anhaltspunkt dienen soll. Jeder Beleg kann Ihre Steuerlast senken und somit bares Geld sparen. Diese Zusammenstellung kann eine individuelle Beratung im Einzelfall nicht ersetzen.