

# Diese Angaben und Unterlagen benötigen wir für die Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung

---

Hier die wichtigsten Unterlagen, die Sie mitbringen sollten. Weitere Dokumente, die wir noch benötigen, erfahren Sie im persönlichen Gespräch und können dann noch nachgereicht werden.

## Allgemeine Angaben

- Steuernummer, Steueridentifikationsnummer
- Einkommensteuer-Bescheid des Vorjahres / Vorauszahlungsbescheid
- Heiratsurkunde bei Eheschließung im aktuellen Jahr
- Aktuelle Bankverbindung
- Kirchensteuerpflicht Ehemann/Ehefrau

## Einkommensnachweise

- Lohnsteuerbescheinigung/en
- Arbeitslosengeld , Krankengeld, Übergangsgeld, Mutterschafts- und Elterngeld
- Rentenbescheide, Rentenanpassungsmitteilungen, Rentenbezugsmitteilungen
- Mieteinnahmen, Mietvertrag
- Steuerbescheinigungen für Zins- und andere Kapitaleinnahmen

## Werbungskosten aus nichtselbständiger Arbeit

- Entfernungskilometer Wohnung-Arbeitsstätte, ggf. Nachweise Fahrtkosten
- Beiträge zu Berufsverbänden (Gewerkschaften)
- Belege/Quittungen für Arbeitsmittel und typische Berufsbekleidung
- Aufwendungen für ein Arbeitszimmer
- Aufwendungen für berufliche Fortbildung
- Reisekosten ( Bescheinigung Arbeitgeber, Erstattungen )
- Doppelte Haushaltsführung ( Mietvertrag Zweitwohnung und Zahlungsnachweise )
- Bewerbungskosten
- Beruflich bedingte Umzugskosten
- Steuerberatungskosten

## Werbungskosten bei Vermietung von Wohnraum

- Darlehnszinsen
- Erhaltungsaufwendungen ( Rechnungen/Quittungen und evtl. Fahrtkosten  
Materialbeschaffung )
- Nebenkosten ( Grundsteuer, Müll, Wasser, Heizung, Schornsteinfeger, Versicherungen, etc. )
- bei der Vermietung einer Eigentumswohnung die Hausgeldabrechnung der WEG
- Verwaltungskosten ( z.B. Fahrtkosten, Porto, Telefon, Steuerberatungskosten )
- Nebenkostenabrechnungen mit dem Mieter

## Kinder

- Geburtsurkunde bei Geburt im aktuellen Jahr
- Kinderbetreuungskosten ( Vertrag, Rechnung, Zahlungsnachweis )
- Ausbildungsvertrag / Studienbescheinigung
- Eigene Einkünfte und Bezüge ( z.B. Lohnsteuerbescheinigung, Bafög-Bescheid )
- Aufhebungsbescheide Kindergeld
- Gezahltes Schulgeld für begünstigte Schulen
- Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge bei privat versicherten Kindern

## Sonderausgaben

- Vorsorgewendungen ( z.B. Kranken- und Pflegevers., Unfallvers. )
- Bescheinigung Riester-Rente und zur privaten Rentenversicherung ( Rürup- bzw. Basis-Rente )
- Spenden / Zuwendungen
- Kosten für die eigene Berufsausbildung

## Außergewöhnliche Belastungen

- Ausweis für behinderte Menschen ( Ehemann / Ehefrau / Kind )
- Krankheitskosten ( Praxisgebühren, Zuzahlungen, Brille, Zahnersatz, Fahrtkosten etc. )
- Erstattung der Krankheitskosten ( Krankenkasse/Krankenversicherung )
- Beerdigungskosten / Scheidungskosten
- Kurkosten ( amtsärztliches Attest vor Kurbeginn )
- Kosten Heilpraktiker
- Unterhalt an Angehörige ( Nachweis der Zahlung, Nachweis der eigenen Einkünfte und des Vermögens der unterstützten Person )

## Arbeitslohn für Arbeiten in der selbstgenutzten Wohnung

- Handwerkerleistungen ( z.B. Schornsteinfeger, Heizungswartung, Elektriker etc. )
- Haushaltsnahe Dienstleistungen ( z.B. Gartenarbeiten, Haushaltshilfen, Pflegedienst etc. )
- Nebenkostenabrechnung des Hausverwalters / des Vermieters

➔ **Wichtig:** Für alle diese Ausgaben ist ein Zahlungsnachweis wie eine Buchungsbestätigung der Bank oder der Kontoauszug erforderlich. **Barzahlungen von Handwerkerleistungen etc. sind steuerlich nicht begünstigt !!!**

## Sonstige Unterlagen

- Anträge auf Wohnungsbauprämie
- Bescheinigung Anlage VL ( vermögenswirksame Leistungen )
- Beiträge zur Rechtsschutzversicherung