

Wichtige Unterlagen für die Einkommensteuer-Erklärung

Nichtselbständige Arbeit

- Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung über Arbeitslosen-, Insolvenz-, Kranken-, Mutterschafts-, Elterngeld usw.
- Anlage VL
- Arbeitsmittel (z.B. Bürobedarf, Computer, Fachliteratur, Bewerbungskosten usw.)
- Gewerkschaftsbeiträge
- Fortbildungskosten, Seminare, berufliche Veranstaltungen (Gebühren, Hotelkosten usw.)
- Rechtsschutzversicherung

Private Versicherungen

- Riester-Rente / Rürup-Rente (Bescheinigungen)
- Private Krankenversicherung (Bescheinigung)
- Weitere Versicherungen (private Kranken-, Haftpflicht-, Renten-, Lebens-, Berufsunfähigkeits-, Unfallversicherung usw.)

Sonderausgaben / Außergewöhnliche Belastungen

- Spenden und Mitgliedsbeiträge
- Unterhaltsleistungen an den geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden Partner
- Behinderung, (Kopie Ausweis oder Bescheinigung)
- Unterhalt / Unterstützung bedürftiger Personen (Nachweise und Bescheinigungen)
- Krankheitskosten (Arztrechnungen, Apothekenquittungen, Heilbehandlungen usw.)
- Beerdigungskosten
- Scheidungskosten
- Beschäftigung einer Haushaltshilfe
- Dienstleistungen / Handwerker im eigenen Haushalt/Grundstück (Rechnung + Überweisung)
- (z.B. Schornsteinfeger, Gartenarbeit, Fensterputzer, Heizungswartung usw.)
- Nebenkostenabrechnung bei Mietwohnung

Rente

- Rentenbescheid bzw. Rentenanpassungsmitteilung (für sämtliche Renten)

Kapitalvermögen

- Steuerbescheinigung / Zinsbescheinigung über Zinserträge

Vermietung und Verpachtung

- Mieteinnahmen
- Nebenkostenabrechnung
- Finanzierungskosten, Darlehns-Jahreskontoauszug
- Erhaltungsaufwendungen / Reparaturen
- Sonstige Kosten (Grundsteuer, Gebäudeversicherung, Strom-, Wasser-, Heizkosten usw.)

Sonstiges

- Steuerbescheid des Vorjahres (nur wenn Sie erstmals bei uns sind)
- Kinderbetreuungskosten (Kindergartengebühren, Nachmittagsbetreuung, Tagesmutter usw.)

WICHTIG: Diese Übersicht soll Ihnen die Vorbereitung auf die Einkommensteuer-Erklärung erleichtern und enthält nur die wichtigsten Unterlagen. Im Einzelfall können weitere Unterlagen von Bedeutung sein. Einzelheiten werden im persönlichen Termin geklärt !