

Diese Unterlagen benötigen wir für Ihre Einkommensteuererklärung

Hinweis: Bei Abgabe der gemeinsamen Einkommensteuererklärung ist die Unterschrift beider Ehegatten erforderlich!

Einkünfte

- Lohnsteuerbescheinigung
- Nachweis über Zeiten der Nichtbeschäftigung, z. B. durch Bescheinigung über
 - Arbeitslosengeld/Insolvenzgeld
 - Krankengeld/Mutterschaftsgeld/Elterngeld
- bei Rentenbezug
 - bei erstmaligem Bezug den Rentenbescheid
 - bzw. Rentenbescheid 2005ansonsten Renten Anpassungsmitteilung
- Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen (Anlage VL)

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

- Belege (z. B. Kaufvertrag, Baurechnungen, Zinsbescheinigungen, lfd. Kosten)

Einkünfte aus Kapitalvermögen

- Steuerbescheinigung des Anlageinstitutes

Private Veräußerungsgeschäfte

- z. B. Verkauf von Grundstücken etc.

Sonderausgaben

- Versicherungsbeiträge (Kranken-, Lebens-, Haftpflicht-, Kfz- und Unfallversicherung sowie private Pflegeversicherung)
- Kapitallebensversicherungen, Abschluss zwingend vor 2005
- Bescheinigung nach §10a Abs. 5 EStG zur Förderung der Riesterreute
- Bescheinigung Rüruprente
- Spenden
- Ausbildungskosten für eigene Berufsausbildung
- hauswirtschaftliches Beschäftigungsverhältnis (Rechnung und Kontoauszug)
- Handwerkerleistung (nur Arbeitsleistung) (Rechnung und Kontoauszug)
- Pflegeaufwendungen (Rechnung und Kto-Auszug)

Kinder

- Kinderbetreuungskosten (Betreuungsvertrag, Rechnung, Kontoauszug)
- Ausbildungs-/Lehrverträge/ Lohnsteuerbescheinigung
- Mietvertrag bei auswärtiger Unterbringung
- Aufwendungen für die Ausbildung
- Bescheinigung Schulgeld

Werbungskosten

(Belege und Nachweise über)

- Berufsverbände
- Reisekosten/Fortbildungskosten
- Arbeitgeberbestätigung über durchgeführte Auswärtstätigkeiten und steuerfreie Erstattungen
- Arbeitsmittel (z. B. Computer, Büroausstattung, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)
- Steuerberatungskosten (z. B. Mitgliedsbeitrag Lohnsteuerhilfverein für Arbeitnehmer e. V.)
- doppelte Haushaltsführung (Miete, Mietnebenkosten, notwendiger Hausrat, Aufstellung der Fahrtkosten)
- Arbeitszimmer (z.B. Mietvertrag, lfd. Kosten, Einrichtungsgegenstände)
- Telefonkosten

Außergewöhnliche Belastungen

(Belege und Nachweise über)

- Krankheitskosten (z. B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt usw.)
- Scheidungskosten
- Beerdigungskosten
- Kur-/Heilpraktikerkosten
- Nachweis über Behinderung (Behinderten ausweis, Bescheinigung vom Versorgungsamt, Rentenbescheid über Unfallrente)
- Unterhaltsleistungen an Angehörige, z. B. an wehrpflichtige bzw. zivildienstleistende Kinder (Nachweis der Einkünfte und Bezüge des Unterhaltempfängers)

Sonstiges

- Steuerbescheid des Vorjahres
- Mitteilung über Steuernummer/ Identifikationsnummer
- bei Änderung des Familienstandes: (Geburts-, Heirats-, Sterbeurkunde)
- Bankverbindung
- Antrag auf Kindergeld
- Antrag auf Wohnungsbauprämie

Dies ist keine vollständige Aufzählung. Um Ihre Steuerbelastung zu senken, ist eine individuelle Beratung im persönlichen Gespräch durch nichts zu ersetzen!