

Benötigte Unterlagen zur Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung

Für die Erstberatung

- ▷ letzter Einkommensteuerbescheid
- ▷ evtl. Steuererklärung aus dem Vorjahr
- ▷ Identifikationsnummer
- ▷ Bankverbindung

Kinder

- ▷ über 18 Jahre: Anspruch auf Kindergeld?
(in Ausbildung oder Arbeitsverhältnis mit weniger als 20 Std. wöchentlich)
- ▷ bis 14 Jahre: Betreuungskosten (z. B. Kindergarten, Tagesmutter)
- ▷ Schulgeld

Einkünfte/ Einnahmen

- ▷ Lohnsteuerbescheinigung
- ▷ Nachweis über Zeiten der Nichtbeschäftigung
z. B. Bescheinigungen über Arbeitslosen-, Kranken- Mutterschaftsgeld)
- ▷ bei Rentenbezug:
bei erstmaligem Bezug den vollständigen Rentenbescheid, ansonsten
Rentenanpassungsmitteilung
- ▷ Jahresaufstellung Zinseinkünfte (wird von Bank erstellt) und
Steuerbescheinigung bei einbehaltener Zinsabschlagsteuer
- ▷ bei Beteiligungen: Bescheinigung über Höhe der Einkünfte
- ▷ private Veräußerungsgeschäfte (z. B. Verkauf von Grundstücken)

Berufsbedingte Aufwendungen

- ▷ genaue Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte sowie Belege über öffentliche Verkehrsmittel
- ▷ Beiträge zu Berufsverbänden
- ▷ Fortbildungskosten (falls diese nicht vom Arbeitgeber erstattet wurden)
- ▷ Reisekosten (Fahrkosten, Abwesenheit von mehr als 8 Stunden)
- ▷ Arbeitgeberbestätigung über Auswärtstätigkeit
- ▷ Arbeitsmittel (PC, Werkzeug, Arbeitskleidung, Fachliteratur usw.)
- ▷ Bewerbungskosten
- ▷ doppelte Haushaltsführung (Miete, Fahrtkosten, notwendiger Hausrat)
- ▷ häusliches Arbeitszimmer
- ▷ Anlage VL der Bausparkasse

Versicherungen und Sonderausgaben

- ▷ Versicherungsbeiträge (z. B. Kranken-, Pflege-, Unfall-, Lebens-, Haftpflicht (Kfz), Berufsunfähigkeitsversicherung)
- ▷ Beitragsrückerstattungen
- ▷ Belege über Altersvorsorgeverträge (Riester-, Rürup-Rente)
- ▷ Spenden
- ▷ Parteibeiträge
- ▷ Unterhalt an geschiedenen Ehegatten
- ▷ Aufwendungen für eigene Berufsausbildung

Außergewöhnliche Belastungen

- ▷ Krankheitskosten (z.B. Medikamentenzuzahlung, Zahnarzt, Brille, Heilpraktiker)
- ▷ Ehescheidungskosten
- ▷ Beerdigungskosten
- ▷ Nachweis über Behinderung
- ▷ Unterhaltsleistungen an Angehörige und deren eigene Einkünfte

Vermietung

- ▷ bei neuen Vermietungsobjekten:
 - Kaufvertrag
 - Baukosten
 - Anschaffungsnebenkosten (Grunderwerbsteuer, Notarkosten, Eintragung ins Grundbuch)
 - Mietverträge
- ▷ Schuldzinsen im Zusammenhang mit Erwerb / Herstellung der vermieteten Immobilie
- ▷ Renovierungskosten
- ▷ laufende Ausgaben, Versicherungen
- ▷ Nebenkosten-, Wohngeldabrechnungen
- ▷ Mieteinnahmen

Sonstiges

- ▷ Belege über haushaltsnahe Dienstleistungen:
 - Kaminkehrer-, Handwerkerrechnungen (nur Lohn- und Fahrtkosten absetzbar)
 - Kosten für Haushaltshilfe

**Dies ist keine vollständige Aufzählung und nur für die Einkommensteuererklärung 2019 gültig!
Um Ihre Steuerbelastung zu senken, ist eine individuelle Beratung im persönlichen Gespräch durch nichts zu ersetzen.**