

Wichtige Unterlagen zur Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung

Einkünfte

- Lohnsteuerbescheinigungen
- Nachweis über Zeiten der Nichtbeschäftigung, z.B. Bescheinigung über Arbeitslosengeld/Kurzarbeitergeld/Krankengeld/Mutterschaftsgeld/Elterngeld
- Bescheinigung des Anbieters zur Riesterrente nach § 92 EStG
- Rentenbescheinigung (z.B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwenrente, private Renten)
- Bescheinigung VL (vermögenswirksame Leistungen)

Immobilien

- Selbstgenutzt (Handwerkerrechnungen über Reparaturen und Arbeiten an Haus und Garten/Abrechnung Hausverwaltung)
- Vermietet (Kaufvertrag mit sämtlichen Anschaffungskosten, Zinsbescheinigungen, Erhaltungsaufwendungen, Grundsteuer, Gebäudeversicherungen, Mietvertrag)

Sonderausgaben

- Beiträge zur Basiskranken- und Basispflegeversicherung
- Versicherungsbeiträge (Kranken-, Lebens-, Haftpflicht-, Kfz- und private Pflegeversicherung, Unfallversicherung)
- Private Leibrentenversicherung „Rürup“
- Spenden
- Unterhaltsaufwendungen
- Schulgeld
- Kinderbetreuungskosten

Werbungskosten

- Fahrtkosten/Reisekosten/Fortbildungskosten/Berufsausbildungskosten (auch Studium)
- Bewerbungskosten
- Arbeitsmittel (z.B. Computer/Werkzeug/Berufskleidung/Fachliteratur)
- Doppelte Haushaltsführung (Miete/Mietnebenkosten/notwendiger Hausrat)
- Arbeitszimmer

Außergewöhnliche Belastungen

- Behindertenausweis / Pflege eines Angehörigen
- Krankheitskosten (z.B. Medikamente/Zahnarzt/Brille/Zuzahlungen)
- Beerdigungskosten, sofern die Kosten über die Erbmasse hinausgehen

Gültiger Personalausweis

Bankverbindung