

Unterlagen, die zur Erstellung der Einkommensteuererklärung benötigt werden können:

Betriebliche Einkünfte

Alle Angaben über Einnahmen und Ausgaben (Eingangs- und Ausgangsrechnungen, Barbelege, Kontoauszüge, Reiseaufstellungen, jeweils nach Betriebsteilen getrennt)

Nichtselbständige Einkünfte

Lohnsteuerbescheinigungen

Bescheinigungen über Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld

Werbungskosten zu Einkünften aus nichtselbständiger Tätigkeit

z. B. Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte

Bewerbungskosten

Reisekosten

Arbeitsmittel

Computer, Kopien, Porto, Fachliteratur, eindeutige Berufsbekleidung

Arbeitszimmer

Berufsverbände

Steuerberatungskosten

doppelte Haushaltsführung (Miete, Nebenkosten, Familienheimfahrten etc.)

Fortbildungskosten

Renteneinkünfte

Rentenbescheide der gesetzlichen Rente

Bescheinigungen über andere Renten

Kapitaleinkünfte

Jahresbescheinigungen über Kapitaleinkünfte und abgezogene Steuern

Vermietungseinkünfte

Angaben zu Mieteinkünften, Nettobeträge und Nebenkosten (Kontoauszüge, Mietvertrag, Nebenkostenabrechnungen)

Angaben und Belege zu Ausgaben (Hausversicherungen, Grundbesitzabgabenbescheid, Reparatur- und Handwerkerrechnungen, Darlehenszinsbescheinigungen, Heizungs-, Wasser- und Stromabrechnung, Hausverwaltungskosten, Wohngeldabrechnungen.

Achtung: bei einer erstmaligen Vermietung werden auch alle Angaben und Unterlagen über die Anschaffung des Objekts benötigt (Kaufvertrag bzw. Erb- oder Schenkungsurkunde, Maklerrechnung, Notarrechnung, Gerichtsgebührenbescheid, Bescheid über Grunderwerbsteuer etc.)

Sonderausgaben

Bescheinigungen über

Kranken- und Pflegeversicherungen

Unfall-, Haftpflicht-, Lebens- und Rentenversicherungen, jeweils zur Basisversorgung und darüber hinaus

Angaben über geleistete Spenden (Spendenbescheinigungen bzw. Kontoauszüge)

Außergewöhnliche Belastungen

Bescheinigungen über außergewöhnliche Belastungen, z. B. Medikamente, Arztkosten, Scheidungskosten, Beerdigungskosten, Behindertenausweis, Unterhaltsleistungen an andere Familienangehörige

Haushaltsnahe Dienstleistungen

Angaben über haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen (nachweisbar z. B. durch Handwerkerrechnungen, Nebenkostenabrechnungen und entsprechendem Zahlungsnachweis laut Kontoauszügen)

Kinder

Angaben und Bescheinigungen über Kinderbetreuungskosten, Studienbescheinigungen, und übernommene Krankenversicherungsbeträge

Bescheinigung zur Riester-Versicherung

Bescheinigung nach § 92 EStG

Steuerbescheide aus dem Vorjahr

Kopie der Steuererklärung des Vorjahres

(Diese Aufstellung gibt einen Überblick, ist aber sicher nicht vollständig.)