

Benötigte Unterlagen zur Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung

Die Aufstellung gilt für verheiratete Personen jeweils gleichzeitig

1. **Persönlichen Daten:**
 - a) Anschrift? Evtl. Umzug/mehrere Wohnsitze?
 - b) Kirchenaustritt? wann? Bitte Nachweis beifügen.
 - c) Bankverbindung? Änderung?
 - d) verheiratet/geschieden/getrennt lebend seit?
 - e) Kontaktdaten (Telefon, E-Mail)
2. Ausgefüllte und unterschriebene **Vollmacht**
3. Angaben/Unterlagen **Kinder:**
 - a) Wohnort, Geburtsdatum, Steueridentifikationsnummer, Name und Adresse des zweiten Elternteils, sind Sie alleinerziehend ? (= Haushalt nur mit kindergeldberechtigten Kindern)
 - b) Kinderbetreuungskosten bis Vollendung 14. Lebensjahr? Wenn ja, bitte Nachweis.
 - c) Kinder > 18 Jahre: Was machten diese im Veranlagungszeitraum (Schule, Ausbildung etc.)?
 - d) Wenn Ihr Kind in Ausbildung war, lassen Sie uns bitte auch die Lohnsteuerbescheinigung Ihres Kindes zukommen.
 - e) auswärtige Unterbringung? Von wann bis wann?
 - f) Haben Sie das ganze Jahr über Kindergeld erhalten ?
 - g) Kommt der andere Elternteil zu mindestens 75% seinen Unterhaltsverpflichtungen nach? (zum Bsp. Barunterhalt, Betreuungsunterhalt)
 - h) private Kranken- und Pflegeversicherung
4. **Altersvorsorge** (Riester: Bescheinigung nach § 92 oder § 10 a EStG; Rürup, freiwillige Beiträge in die gesetzliche Versicherung etc.)
5. Belege zur Unfallversicherung und Rechtsschutzversicherung, Berufshaftpflichtversicherung
6. Bescheinigung der privaten **Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge** und Nachweis der Zusatzbeiträge zur gesetzlichen Krankenversicherungsbeiträge
7. **Spendenquittungen** (bei Spenden > 300 €, ansonsten reicht Kontoauszug)
8. Leisten Sie Unterhaltszahlungen an (Ex-) Ehegatten ?
 - a) Stimmt der (Ex-) Ehegatte einer Versteuerung zu ?
 - b) Steueridentifikationsnummer von (Ex-) Ehegatten
9. **Unterstützen Sie Angehörige** auf Grund geringer eigener Einkünfte? (geringe Renten oder Kinder im Studium, für die Sie kein Kindergeld mehr erhalten)
10. Tragen Sie die **Heimkosten** eines Angehörigen oder von sich selbst?

11. Hat ein Angehöriger von Ihnen einen **Pflegegrad**? Wenn ja, bitte Nachweis beifügen.
 - a) Steueridentifikation wird benötigt.
 - b) Sind Sie alleine für die Pflege zuständig?
12. Liegt **Schwerbehinderung** vor? Bitte Nachweis beifügen. Auch für Kinder, für die Sie Kindergeld erhalten.
13. **Krankheitskosten** (Brille, Kontaktlinsen, Medikamente, Zahnarzt, Praxisgebühren, Massagen, etc. + Fahrtkosten), Beerdigungskosten (nur wenn Erbe geringer als Kosten), weitere außergewöhnliche Kosten für besondere Lebenssachverhalte, auch für Kinder, für die Sie Kindergeld erhalten
14. **Handwerkerrechnungen**, wenn Arbeiten in Ihrem Haushalt verrichtet wurden (z.B. Renovierungen, Reparaturen, Einbau von Küchen- oder Badmöbel, Gartenarbeiten), ebenso beifügen die Zahlungsnachweise (auch Miet-Nebenkostenabrechnung, wegen Hausflurreinigung und Hausmeister etc.) und **haushaltsnahe Dienstleistungen** (angemeldete Helfer im Haushalt usw.)
15. Haben Sie Ihre eigengenutzte Wohnimmobilie **energetisch saniert**?
 - a) Amtliche Bescheinigung des ausführenden Fachunternehmens beifügen.
 - b) Wurden bereits Förderungen beantragt ? Bitte Nachweise beifügen.
16. **Elektronische Lohnsteuerbescheinigung** (bei ausländischem Wohnort. Anlage EU/EWR oder vom Finanzamt zugesandte Bescheinigung zur beschränkten Steuerpflicht)
17. **Umschreibung der Tätigkeit** in wenigen Sätzen, arbeiten Sie im Rahmen einer Arbeitnehmerüberlassung, auf Baustellen, direkt beim Kunden?
18. Anzahl der **Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte** und Entfernung, Adresse Ihres Arbeitsplatzes
19. **Steuerberatungskosten**
20. **Gewerkschaftsbeiträge, Beiträge Berufsverband**
21. **Aufzeichnungen Geschäftsreisen**, Fahrten, Kostennachweise, Abwesenheitszeiten, Übernachtungskosten
22. **Ausbildungs-/Weiterbildungsmaßnahmen**: Fahrtkosten, Abwesenheitszeiten, Schulungsgebühren und Nebenkosten (Fachbücher, Büromaterial)
23. Haben Sie ein **Firmenfahrzeug**? dann mind. 1 Gehaltsabrechnung und die Häufigkeit von Fahrten Wohnung Arbeitsstätte je Woche mitteilen, wie hoch ist die gesamte km-Leistung geschäftlich im Verhältnis zu den privaten km, kommt die Führung eines Fahrtenbuches in Frage
24. Rechnungen für die Anschaffung von **PC, Laptop** oder entsprechendem Zubehör, Fax, Telefon oder Anrufbeantworter, Schreibtisch, Bürostuhl etc. u.U. auch Rechnungen aus dem Vorjahr oder Vorvorjahr

25. Beruflich genutzte **Software**, Lizenzgebühren und Anschaffungskosten, Kosten der Datenpflege, -sicherheit und Sicherung
26. Büromaterial, Porto, **Bewerbungskosten** etc.
27. **Arbeitskleidung**, Arbeitsschuhe (Anschaffungs- und Reinigungskosten)
28. **Fachliteratur** (Belege mit Vermerk „Autor“ und „Titel“)
29. **Doppelter Haushalt**: Mietverträge beider Wohnungen, Kostennachweis für die Wohnung am Arbeitsplatz incl. der Nebenkosten, Rechnungen zur Einrichtung usw.
30. Haben Sie ein **häusliches Arbeitszimmer**?
 - a) Räume müssen nahezu ausschließlich beruflich genutzt werden
 - b) Steht Ihnen ein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung ?
 - c) Stellt die Arbeit im Arbeitszimmer den Mittelpunkt Ihrer gesamten beruflichen Tätigkeit dar?
31. Home-Office:
 - a) kein anderer Arbeitsplatz: An wie vielen Tagen waren Sie ausschließlich im **Home-Office** tätig?
 - b) anderer Arbeitsplatz steht dauerhaft zur Verfügung: An wie vielen Tagen waren Sie zusätzlich im **Home-Office** tätig?
32. **Haben Sie weitere Einkünfte**? Renten, Zinseinkünfte, Vermietung, Verkauf eines Gebäudes, Gewerbebetrieb wie z.B. Handel mit Kryptowährungen, Land- und Forstwirtschaft oder Selbständigkeit)
33. **Zukunft**: stehen Abfindungszahlungen an, planen Sie eine Selbständigkeit oder das Ausscheiden aus dem Erwerbsleben etc.? Dann sollten Sie frühzeitig einen Termin vereinbaren
34. **Steuerbescheide der Vorjahre** und aktuelle Steuernummer, falls bekannt, letzter Einkommensteuerbescheid