

Unterlagen für die Einkommensteuererklärung

Für den Termin für die Einkommensteuererklärung bringen Sie bitte folgende Unterlagen mit:

- Ihre elektronische Lohnsteuerbescheinigung und gegebenenfalls die Lohnsteuerbescheinigung Ihrer Ehefrau.
- Wenn Sie geheiratet haben: eine Kopie der Heiratsurkunde.
- Bei Kirchenaustritten: eine Kopie der Austrittsbescheinigung.
- Wenn Kinder geboren wurden, die noch nicht auf der Lohnsteuerkarte eingetragen sind: eine Kopie der Geburtsurkunde.
- Für jedes Kind wird die Steuer-Identifikationsnummer benötigt.
- Wenn Kinder das 18. Lebensjahr vollendet haben und sich noch in Ausbildung (Lehre, Schule, Studium) befinden oder arbeitslos gemeldet sind, eine Kopie des Ausbildungsvertrages, der Schulbescheinigung oder der Immatrikulationsbescheinigung.
- Wenn von Ihnen oder Ihrer Ehefrau Beiträge zu einer „Riester-Rente“ oder eine „Basis/ Rürup“ - Rente geleistet wurden, die entsprechenden Anbieterbescheinigungen, aus denen die gezahlten Beiträge ersichtlich sind.
- Falls hauswirtschaftliche Dienstleistungen bzw. Handwerkerleistungen beansprucht wurden (z.B. Winterdienst, Gartenarbeiten, Reparaturen oder Instandhaltungen an Haus und Hof), bitte die Rechnungen und den erforderlichen Zahlungsnachweis durch die Bank mitbringen.
- Wenn Sie ab 2020 an Ihrem Haus/ Wohnung energetische Modernisierungen durchgeführt haben, benötige ich die entsprechenden Unterlagen hierfür.
- Belege, aus denen die geleisteten Versicherungsbeiträge (z.B. Lebens-, Unfall-, Haftpflichtversicherungen) ersichtlich sind sowie die Bescheinigung über Beiträge zur privaten Krankenversicherung.
- Falls Spenden getätigt wurden, die entsprechenden Spendenbescheinigungen.
- Belege über Kosten für Arzt, Zahnarzt, Heilpraktiker, verordnete Arzneimittel usw.
- Falls Lohnersatzleistungen (z.B. Arbeitslosengeld, Krankengeld) gezahlt wurden, die entsprechenden Bescheinigungen.
- Zahlungsnachweise oder Bescheinigungen über gezahlte Gewerkschaftsbeiträge oder Beiträge zu Berufsverbänden.
- Belege über den Kauf oder die Reinigung von typischer Berufskleidung.
- Belege über die Kosten von Fortbildungsmaßnahmen (z.B. Lehrgängen oder Fachliteratur).
- Wenn Renten bezogen werden, die Rentenanpassungsmittel(en) bzw. die Bescheinigung des Zusatzversicherers.
- Bei Vermietungen und Verpachtungen die Miet- bzw. Pachtverträge (bei Neuabschlüssen), Zinsbescheinigungen für die Kredite sowie Belege für sämtliche weitere Ausgaben (z.B. Reparaturrechnungen, Schornsteinfegerrechnungen, Gebäudeversicherungen).
- Wenn Sie jemanden finanziell unterstützen (z. B. Unterhaltsleistungen), benötige ich dessen Steuer-Identifikationsnummer. Ebenso benötige ich Zahlungsnachweise und ähnliches über die geleisteten Beträge.