

Benötigte Angaben und Unterlagen für die Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung

1. Angaben zur Person

	Steuerpflichtiger	Ehegatte
- Familienname:		
- Vorname:		
- Geburtsdatum:		
- Beruf:		
- Familienstand:		
- Datum der Heirat, Scheidung, Verwitwung od. Getrenntlebend:		
Behinderungen		
- Kirchenzugehörigkeit:		
- Steuernummer/ Steueridentifikations-Nr.		
- Jetzige Wohnung (Postleitzahl, Ort, Straße, Hausnummer, Telefonnummer)		
- Zweitwohnung Anschrift:		
Bankverbindung		

Letzter Steuerbescheid / Letzte Erklärung

2. Kinder

alle Kinder unter 27 Jahren (leibliche Kinder, Stiefkinder, Adoptivkinder, Pflegekinder)

- Name
- Namen beider Elternteile Wohnort
- Geburtsdatum
- Körperbehinderungen Kinderbetreuungskosten, Schulgeld, Kindergeld
- Bescheinigungen: Schule, Universität, Wehrdienst, Berufsausbildung
- Eigene Einkünfte

3. Einkünfte LuF, Gewerbe, Selbständigkeit

Gewinnermittlungen, sofern bereits selbst erstellt, ansonsten Belege zu sämtlichen Einnahmen und Ausgaben für das Steuerjahr und darüberhinaus bis zum Mitte Januar des Folgejahres.

4. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

Angaben zum Gebäude (Kaufvertrag, Wohnflächen, Baujahr, etc.)

Ausgaben und Einnahmen für das Haus/ die Wohnung angeben.

5. Einkünfte Kapitalvermögen

Jahressteuerbescheinigung und Ertragnisaufstellungen der Banken und Fondgesellschaften

6. Einkünfte aus Arbeitsverhältnissen

Lohnsteuerbescheinigungen aller Arbeitgeber

Lohnersatzleistungsbescheide (Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld...)

Werbungskosten

Erste Tätigkeitsstätte (Adresse)

Kfz.- Kennzeichen

Fahrtkosten für öffentliche Verkehrsmittel (Fahrkarten)

Einsatzwechseltätigkeit

Ausgaben für Fachzeitschriften, Fachbücher, Weiterbildungen, Dienstfahrten und ähnliche Ausgaben, soweit sie nicht vom Arbeitgeber erstattet wurden.

Beiträge an Berufsorganisationen

Umzugs-, Bewerbungskosten, die auf Grund beruflicher Veränderungen angefallen sind

Hatten Sie aus beruflichen Gründen zwei Haushalte?

- Anzahl der Fahrten und Entfernung zwischen diesen beiden Haushalten
- Mietvertrag des Zweithaushalts

Sämtliche andere Kosten, die in irgendeiner Art und Weise im Zusammenhang mit der Arbeitsstelle stehen.

7. Renteneinkünfte

aktuellster Rentenbescheid bzw. Rentenbezugsmitteilung

8. Sonstige Ausgaben

Werden Renten und dauernde Lasten gezahlt? Kirchensteuer, -beiträge, Kirchgeld

Renten-, Lebens-, Kranken-, Unfall-, Risiko-, Haftpflichtversicherungen

Beiträge zu Bausparverträgen, Riesterrenten, Rürup-Renten, Basisrenten Spendenbescheinigungen

Unterhaltsleistungen (auch für Kinder für die kein Kindergeld mehr gezahlt wird)

Haushaltnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen (z.B. Schornsteinfeger, Heizungswartung, Reinigungskraft, Gärtner, ...)

Haben Sie eine pflegebedürftige Person zu versorgen?