

Merkblatt

Steuererklärungsunterlagen

Allgemeine Infos und Unterlagen

Infos über die Änderungen Ihrer persönlichen Lebensumstände. Wir benötigen Informationen zu

- Jobwechsel, Zusätzlichen Einkunftsarten
- Steuerbescheide der Vorjahre (sofern nicht von uns bearbeitet)
- Heirat, Kinder
- Umzug
- Scheidung, Tod

Einkünfte Arbeitnehmer / Angestellter

- Lohnsteuerbescheinigung
- Vermögenswirksame Leistungen
- Arbeitslosengeld
- Mutterschaftsgeld
- Elterngeld
- Krankengeld
- Sonstige Lohnersatzleistungen

Werbungskosten

- Arbeitsmittel
- Fortbildungskosten
- Arbeitszimmer (Größe, Miete, Nebenkosten)
- Doppelte Haushaltsführung (Miete, Nebenkosten, Umzug, usw.)
- Arbeitskleidung
- Bewerbungskosten
- Reisekosten/ Dienstreisen
- Auswärtstätigkeit (mehr als 8h)
- Telefonkosten / Internet
- Beiträge zu Berufsverbänden

Einkünfte Vermietung und Verpachtung

- Kaufvertrag
- Notarkosten / Makler
- Mietvertrag
- Darlehenszinsen
- Versicherungen/ Steuern
- Nebenkostenabrechnung
- Reparaturen/ Modernisierungen

Sonstige Einkünfte

- Rentenbescheide
- Zinsbescheinigung Bank
- Photovoltaikanlage
- Beteiligungen
- Provisionseinnahmen
- Grundstücksverkäufe
- Weitere Einkünfte:

Versicherungen, Vorsorgeaufwendungen

- Krankenversicherung
- Haftpflichtversicherung
- Lebensversicherung
- Unfallversicherung
- Pflegeversicherung
- Private Altersvorsorge (z.B. Rürup, Riester)
- Arbeitslosenversicherung
- Versorgungswerk

Kinder

- Kindergeld
- Studien-/Ausbildungsbescheinigung
- Kinderbetreuungskosten
- Schulgeld

Unterlagen zu sonstigen Aufwendungen

- Spenden
- Unterhaltsleistungen
- Pflegekosten
- Krankheitskosten
- Haushaltshilfen
- Handwerkerrechnungen
- NK Abrechnung
- Behindertenausweise (auch Kinder)