

Benötigte Unterlagen

Diese Unterlagen benötigen wir von Ihnen, um Ihre Einkommenssteuererklärung reibungslos zu bearbeiten.

- Elektronische Lohnsteuerbescheinigung vom Arbeitgeber sowie sonstige Einkünfte:
 - Arbeitslosen- oder Insolvenzgeld der Arbeitsagentur
 - Kranken- und Mutterschaftsgeld der Krankenkasse
 - Elterngeld
 - Jahres-Bescheinigungen über Zinserträge der Banken
 - Rentenbezugsmitteilungen
- Aus- und Fortbildungen
- Spenden
- Schwerbehinderungen
- Krankheits- und Pflegekosten
- Unterstützungen
- Renovierungs- und Wartungskosten von Handwerkern (Rechnungen mit separaten Lohnkosten und Bezahlung mit Kontoauszügen belegen) sowie Schornsteinfeger, Hausmeister (Neben-/Betriebskostenabrechnung des Vermieters bzw. Hausverwalters)
- Bei Eigentum / Eigennutzung werden energetische Maßnahmen speziell gefördert: hier ist die Handwerkerrechnung, der Kontoauszug und eine spezielle Bescheinigung der Fachfirma notwendig
- Versicherungsbeträge:
 - KFZ
 - Unfall
 - Rechtschutz
 - Kranken (Privatversicherte: Jahresbescheinigung über Basisbeträge)
 - Leben
 - Haftpflicht
 - Basis/Rürup-Rente
 - Riesterrente
- Identifikationsnummern der Kinder
- Kinderbetreuungskosten (Rechnung und Bezahlung mit Kontoauszügen belegen)
- bei Kindern über 18 Jahren: Lohnsteuerbescheinigung, Schul- oder Studienbescheinigung oder Kindergeldbescheid
- Unfallkosten auf dem Arbeitsweg
- Gewerkschaftsbeitrag
- Anschaffungen von Büroausstattung sowie PC und Drucker
- Firmenwagen: Gehaltsabrechnung von Januar - Dezember
- Leiharbeiter: Arbeitsvertrag, Einsatzbescheinigung/Zeitnachweise
- Kraftfahrer sowie andere Berufe mit Auswärtstätigkeit benötigen eine Arbeitgeberbescheinigung mit den Jahresarbeitsdagen
- Genaue Anzahl der tatsächlichen Arbeitstage für die Fahrtkosten zur Arbeitsstelle
- Homeoffice aufgrund von Corona: Arbeitgeberbescheinigung über den Zeitraum (Anzahl Arbeitstage) und die Notwendigkeit / Verpflichtung
Es kann eine Pauschale angesetzt werden oder bei einem tatsächlich vorhandenen separaten Arbeitszimmer benötigen wir neben dem Grundriss (inkl. Quadratmetern) mit eingezeichnetem Arbeitszimmer:
 - Mieter: Nachweis über die Miethöhe, zusätzliche Nebenkosten wie z.B. Strom, Hausratversicherung
 - Eigentümer: Kreditzinsen, Anschaffungskosten, Strom, Wasser, Heizkosten, Stadtabgaben, Hausrat- und Gebäudeversicherungen
- Bei 450-Euro-Jobs: Gehaltsabrechnung von Dezember für die Rentenbeiträge