

Aufstellung der wichtigsten Unterlagen zur Erstellung von Einkommensteuererklärungen (nicht abschließend)

Für die jährliche Erstellung der Einkommensteuererklärungen haben wir nachfolgend eine Auflistung zu den wichtigsten Unterlagen für Sie zusammengestellt. Aufgrund der jährlichen Gesetzesänderungen und -anpassungen ist ein persönliches Gespräch für die steuerliche Betreuung unumgänglich. Hierbei können auch ergänzende Themen erörtert werden, die die Vorlage weiterer wichtiger Unterlagen ergründet.

Für die Erstellung der notwendigen und meist zur Abgabe verpflichteten Einkommensteuererklärungen benötigen wir nachfolgende Unterlagen und Auskünfte:

- Abschrift der Aufforderung zur Abgabe vom Finanzamt und soweit dort nicht enthaltenen Personendaten angeben:
 - Geburtsdatum,
 - Datum seit wann verheiratet bzw. verwitwet
 - besteht eine Kirchenmitgliedschaft?
 - Bankverbindung (mit IBAN) und Name des Kontoinhabers
 - Wenn vorhanden, Vorlage Schwerbehindertenausweis (beide Seiten) bzw. Feststellung zum Pflegegrad
- Lohn- bzw. Versorgungseinkünfte:
 - Lohnsteuerbescheinigung, Mitteilungen zu Lohnersatzleistungen
 - Werbungskosten zu den Einkünften (Angaben zu Fahrten und Entfernung, Beiträge, Kosten)
- Renteneinkünfte:
(zur Altersrente und wenn bezogen zur Witwenrente)
 - je* ○ jährliche Rentenbezugsmitteilung zum 01.Juli
 - Angaben zum Rentenbeginn: ab MM. JJJJ
 - Wenn vorhanden, erster Rentenbescheid (aus 2005 oder eben später)Mitteilungen zu Rentenbezügen aus privaten Rentenversicherungen oder zu betrieblichen Rentenleistungen
- Kapitaleinkünfte, soweit kein Sparerpauschbetrag (bis 801€/1602€ Ehegatten) hinterlegt war:
 - Steuerbescheinigungen der Banken, Versicherungen, ...
 - Mitteilungen zu Beteiligungseinkünften ?
- Vermietungs-/Verpachtungseinkünfte:
 - bei Pachteinkünften: Vorlage Pachtvertrag + Abschrift zur Zahlungsgutschrift
 - bei Vermietung (alle notwendigen Unterlagen, ggf. nach Rücksprache)
- Angaben zu Kindern:
 - Geburtsdatum, Vor- und Familienname
 - Zuständige Familienkasse, Kindergeld ausgezahlt für Monate: Jan. – Dez.
 - Wenn vorhanden, Vorlage Behindertenausweis bzw. Feststellung Pflegegrad
 - Bescheid zur Kinderbetreuung (Hort), Schulgeld + Zahlungsnachweis
 - Kinder ab 18 Jahren: Angaben zur Schul-, Berufsausbildung, Studium

Stand: Dezember 2021

Alle Angaben und Informationen sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Sie erfolgen jedoch ohne Gewähr. Diese Information kann eine individuelle Beratung im Einzelfall nicht ersetzen und stellt lediglich eine Übersicht dar.

- Sonstiges
 - Spendenquittungen/-bescheinigungen, Kirchgeldzahlungen, Parteispenden
 - Arztkosten
(Medikamente, Zuzahlungen, Krankenhaus, Arztrechnungen, Sanitätshaus, Schreiben der Zuzahlungsbefreiungen, Brille, ggf. Umbaukosten im Zusammenhang wg. Behinderung, ...)
 - bezahlte Pflegekosten
 - + Mitteilungen zur Kostenübernahme der Kranken-/Pflegekasse bzw. -versicherung
 - zu Hause / in Wohnung: - Rechnungen eines Pflegedienstes bzw.
 - bei Heimunterbringung: - alle Rechnungen des Heims sowie der Zahlungen
- Datum: ab erfolgte die Aufgabe des eigenen Haushalts
 - Nebenkostenabrechnungen zur Mietwohnung (für dort enthaltene haushaltsnahe Dienstleistungen, z.B. umlagefähigen Hausmeister) bzw. Rechnungen über bezogene Handwerkerleistungen in der Wohnung/Haus (enthaltene Arbeitsleistung kann u.U. berücksichtigt werden (Maler, Schornsteinfeger, Kucheneinbau, Rep./Wartg.,)
Jedoch keine Barzahlungen und Maßnahmen mit Förderungen (z.B. KfW)
 - bestehende Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Unfall-, Kfz-, Lebensversicherungen)
 -
 - Wenn vorhanden; Abschrift vom letzten Einkommensteuerbescheid

Für weitergehende Fragen zum Thema der Abgabe von Einkommensteuererklärungen und einer möglichen Abgabeverpflichtung stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.