

Häufig benötigte Belege zur Einkommensteuer 2024

Lohnsteuerbescheinigungen, Lohnersatzleistungen, Renten (gesetzlich u. privat)
werden von uns elektronisch abgerufen und brauchen daher **nicht** von Ihnen eingereicht werden!

Persönliche Daten

Nur bei Neuanlage oder Änderungen

- Steuernummer
- Telefon
- Familienstand
- Bankverbindung
- Anschrift
- E-Mail
- Konfession
- Grad der Behinderung

Kinder

- Name
- ID-Nummer – **zwingend!**
- Kinderbetreuung
- Ausbildung
- Geburtstag
- Versicherungen
- Schulgeld
- Auswärtige Unterbringung

Nichtselbständige Arbeit

- Arbeitstage – **hierzu siehe separate Liste auf der Rückseite**
- Bewerbungskosten
- Fortbildung
- Beiträge zu Gewerkschaft / Berufsverband
- Berufsrechtsschutzversicherungen
- Unfallversicherungen
- Sonstige Aufwendungen
- Arbeitsmittel
- Reisekosten

Kapitalvermögen

- Zinsbescheinigungen
- Erträgnisaufstellung Depotbank
- Kryptowährung

Vermietung und Verpachtung

Einnahmen:

- Mieten
- Nebenkostenaufstellung und Abrechnungen
- Garagen

Werbungskosten

- Schuldzinsen
- Verwaltung
- Erhaltungsaufwendungen
- Nebenkosten

Renten

- ausländische Rente

Sonstige Einnahmen / private Veräußerungsgeschäfte

- Einnahmen aus nebenberuflicher Tätigkeit
- Veräußerung von Immobilien innerhalb von 10 Jahren
- Mitteilung über Beteiligungen
- Spekulationsgewinne
- Photovoltaikanlage

Sonderausgaben

Versicherungen:

- Kranken- und Pflegeversicherungen
- Versorgungswerke

Bei den nachfolgenden Versicherungen genügt der Eintrag in die
separate Liste auf der Rückseite (**keine Dokumente** notwendig!):

- Haftpflichtversicherungen (ohne Kasko)
- Rentenversicherungen
- Unfall- und Lebensversicherungen

Sonstige Sonderausgaben:

- Spenden

Außergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten mit den ärztlichen Verordnungen
- Unterhalt (Eltern / Kinder über 25 Jahre)

Haushaltsnahe Aufwendungen

Bitte Rechnung **mit** Überweisungsträger oder Kontoauszug

- Handwerkerrechnungen
(z.B. Elektriker, Gartengestaltung, Kaminkehrer)
- Haushaltsnahe Leistungen
(z.B. Gartenarbeiten, Haushaltshilfe, Reinigungskraft)

Sonstiges

- Antrag auf Wohnungsbauprämie
- Energetische Maßnahmen
- Steuerbescheide

