

Ihr schneller Weg durch den Einkommensteuer-Dschungel



Bitte legen Sie uns die nachfolgend beispielhaft aufgeführten Unterlagen vor, wenn Sie im Jahr 2023...

- **Krankenversichert** waren:
 - *Freiwillig gesetzliche Krankenversicherung:*
 - Beitragsbescheinigung über geleistete Beiträge, mit Ausweis des Anteils der Basisversorgung
 - *Private Krankenversicherung:*
 - Beitragsbescheinigung über geleistete Beiträge, mit Ausweis des Anteils der Basisversorgung
 - *Gesetzliche Krankenversicherung:* Nachweis über geleistete Zusatzbeiträge
 - *Mitglied in der Künstlersozialkasse:* Beitragsbescheid
- **Sonderausgaben** (Versicherungen) getätigt haben:
 - Bitte nutzen Sie hierfür die beiliegende Sonderausgabenübersicht, die Ihnen einen Überblick über die abzugsfähigen Sonderausgaben gibt. Sofern Sie diese ausfüllen, können die Daten direkt von uns weiterverarbeitet werden. Andernfalls überlassen Sie uns bitte die entsprechenden Nachweise.
 - Wenn Sie eine Beitragsrückerstattung, eine Bonuszahlung oder Naturalleistungen/Zusatzleistungen erhalten haben, bitten wir Sie uns das Schreiben Ihrer Versicherung vorzulegen.
 - Riester Verträge: Bescheinigung zur Vorlage beim Finanzamt (§10a Abs. 5 EStG) bzw. Bescheinigung für Ihre Unterlagen
 - Rürup Verträge: Bescheinigung zur Vorlage beim Finanzamt (§10 Abs. 1 Nr. 2b EStG)
- **Spenden** getätigt haben:
 - Spendenbescheinigungen
 - Bei Spenden unter 200 EUR reicht der Kontoauszug mit entsprechender Abbuchung (Bank/PayPal)
- **Außergewöhnliche Belastungen** tragen mussten:
 - Krankheitskosten
 - Arztkosten mit ärztlichen Verordnungen (z. B. Operationen, Zahnersatz)
 - Brille mit ärztlichen Verordnungen
 - Apothekenrechnungen mit ärztlichen Verordnungen
 - Erstattungen dieser Krankheitskosten von der Krankenversicherung (auch in 2024)
 - Beerdigungskosten, die das Erbe übersteigen
 - Scheidungskosten
 - Zivilprozesskosten
 - Schwerbehindertenausweis bzw. Bescheid über den Grad der Behinderung
- **Haushaltsnahe Dienst- oder Handwerkerleistungen** bezogen haben:
 - Originalrechnungen mit **Kontoauszug**, aus dem die Überweisung des Rechnungsbetrages ersichtlich ist
 - Reinigungshilfe
 - Kaminkehrer
 - Arbeiten im, am und vor dem Haus/Wohnung (z.B. Renovierungs- und Reparaturarbeiten, bei Energetischen Maßnahmen muss eine Bescheinigung des Fachunternehmens eingereicht werden)
 - Unterlagen zu öffentlich geförderten Maßnahmen wie z.B. Förderungen oder verbilligte Darlehen
 - Private Umzugskosten
 - Pflegekosten bei Heimunterbringung usw.
 - Nebenkostenabrechnung (bei Mietswohnung/Wohnungen mit Hausverwaltung)
 - Abschlagsrechnungen von Handwerkern
- **Beamter** waren:
 - Beihilfebescheide (Nachweis über private Versicherungen)
- **Rentner** waren:
 - Rentenbezugsmitteilung der Deutschen Rentenversicherung Bund (Mitteilung über die Anpassung der Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung)
 - Rentenmitteilungen privater Rentenversicherungen
 - Rentenmitteilungen von Zusatzversorgungskassen (z. B.: SokaBau, ZVK, ...)
- **Pensionist** waren:
 - Lohnsteuerbescheinigung
- **Student** waren:
 - Immatrikulationsbescheinigung und Mitteilung über angestrebten Abschluss (Bachelor oder Master)
 - Ausbildungskosten, auch für Erst- und Zweitausbildung
- **Arbeitnehmer** waren:
 - Lohnsteuerbescheinigungen
 - Nur bei Minijobber: Haben Sie die Energiepreispauschale iHv 300 € (brutto) von Ihrem Arbeitgeber erhalten?
 - Urlaubsabgeltungsbestätigung der SOKA-Bau
 - Aufstellung über arbeitgeberseitige Gestellung von Mahlzeiten

- Gewerkschaftsbeiträge, Rechtsschutzversicherung, Unfallversicherung
 - Aufstellung über (Erhalt von) Verpflegungsmehraufwendungen
 - Arbeitsmittel (PC, Drucker bzw. Druckerpatronen, Fachliteratur, usw.)
 - Aufwendungen für Arbeitszimmer
 - Mitteilung der tatsächlichen Arbeitstage in der Firma und im Home-Office
 - Aufwendungen für Doppelte Haushaltsführung
 - Fortbildungskosten (Lehrgangskosten, Fahrtkosten, Verpflegungsmehraufwendungen, usw.)
 - Sonstige Werbungskosten (z.B. Bewerbungskosten usw.)
 - Bei Firmenfahrzeugen sämtliche monatlichen Lohnabrechnungen und Berechnung des Eigenverbrauchs
 - Wenn Sie einen Unfall bei der Hin-/Rückfahrt zur Arbeit hatten: Bitte reichen Sie sämtlich Belege ein.
 - Vermögenswirksame Leistungen (VWL): Bescheinigungen VL
 - Leiharbeitnehmer: Arbeitsvertrag und Entleihungsvereinbarung
 - Vereinbarungen oder Angaben zur ersten Tätigkeitsstätte
 - Angaben zu geplanter Altersteilzeit bzw. Rentenbeginn (Planung Steuerbelastung/Vorauszahlung)
- **Zins- und Kapitaleinkünfte/Verluste** hatten:
 - Jahressteuerbescheinigungen sämtlicher Banken und Bausparkassen
 - Muss im Regelfall gesondert angefordert werden!
 - Auch erforderlich, wenn keine Steuer einbehalten wurde (=Ertragnisaufstellung)!
 - Bei Auszahlungen aus Lebensversicherungen: wenn diese fällig geworden sind oder Sie diese aufgelöst haben oder vorzeitige Auszahlungen erhalten haben: bitte Vertrag und Auflösungsunterlagen beifügen.
 - Unterlagen zu privaten Forderungsausfällen (z. B. Insolvenzbedingter Ausfall eines Darlehens, Thomas-Cook)
- **Vermietungseinkünfte** hatten:
 - Bitte füllen Sie die beiliegende Übersicht zu den Mieteinkünften aus (Kaltmiete zzgl. Nebenkosten)
 - Information über nicht an den Mieter zurückgezahlte Mietkaution
 - Legen Sie uns bitte alle aktuellen Mietverträge vor
 - Wohngeldabrechnungen der Hausverwaltung für die Jahre 2022 und 2023
 - Nebenkostenabrechnungen an den Mieter für die Jahre 2022 und 2023
 - Belege über Instandhaltungs- und Reparaturkosten, ggf. Verwendung der Instandhaltungsrücklage hierfür
 - Schuldzinsen (Bescheinigung der Bank)
 - Versicherungen, Grundabgaben (Wasser, Abfallgebühren, Hausstrom, Grundsteuer)
 - Instandhaltungsrücklage: Kopie Steuerbescheinigung über Kapitalerträge aus dieser Rücklage
- **Beteiligungseinkünfte** (z. B. Unternehmen, Fonds, GmbHs) hatten:
 - Beteiligungs- bzw. Ergebnismitteilungen
 - Ankaufs- und Verkaufsunterlagen in Kanzlei geben
- **Sonstige Einkünfte** erzielt haben:
 - Entsprechende Nachweise (z. B. Provision für Versicherungsvermittlung, Gewinnspiele)
 - Wurde Ihnen von einem Plattformbetreiber eine Bestätigung erteilt. (Kopie der durchgeführten Meldung ans Bundeszentralamt für Steuern)
- **Arbeitslosengeld** bezogen haben:
 - Mitteilung der Agentur für Arbeit über bezogenes Arbeitslosengeld zur Vorlage beim Finanzamt
- **Krankengeld** bezogen haben:
 - Mitteilung der Krankenkasse über den Bezug von Krankengeld
- **Elterngeld** bezogen haben:
 - Elterngeldbescheid und Nachweis über erhaltenes Elterngeld (Kontoauszüge für jede Zahlung)
- **Mutterschaftsgeld** bezogen haben:
 - Bescheinigung über den Bezug von Mutterschaftsgeld von den Krankenkassen
 - Falls Minijob: Lohnabrechnung über den gezahlten Mutterschaftsgeldzuschuss des Arbeitgebers
- in einer **eingetragenen Lebenspartnerschaft** gelebt haben:
 - Lebenspartnerschaftsurkunde
- **Kinder** haben:
 - Mitteilung über Geburt/Adoption oder Annahme eines (Pflege-)Kindes
 - Kinderbetreuungskosten (z. B. Kita, Kindergarten, Au-Pair, Fahrtkosten Großeltern Nachweis Kontoauszüge)
 - Schulgeld
 - Bei Kindern über 18 Jahre:
 - Nachweis Studium/Schulbesuch/Ausbildung
 - Nachweis über finanzielle oder materielle Unterstützung der Kinder
 - Bei Kindern, die an einer **Schwerbehinderung** litten bzw. neu festgestellt wurde:
 - Schwerbehindertenausweis bzw. Bescheid über Feststellung des Grads der Behinderung
- **Corona-Hilfen** bezogen haben:
 - Bescheid über Überbrückungshilfen und vergleichbare Zuschüsse