

Checkliste Steuerunterlagen

Diese Unterlagen benötigen wir in der Regel für Ihre Einkommensteuererklärung.

Ausweis & Vollmacht bereits online möglich

Sie haben bereits einen Termin bei uns? Dann erledigen Sie Ausweis und Vollmacht vorab bequem online – in etwa zwei Minuten, ohne etwas ausdrucken zu müssen. Sie finden den Weg dorthin in unserem Servicebereich unter baumann-partner.eu/service.html.

● Persönliche Unterlagen

- Steuer-Identifikationsnummer
- Personalausweis oder Reisepass – falls nicht bereits online übermittelt (siehe Hinweis oben)

● Einkommensnachweise

- Nachweise über Nebeneinkünfte, z. B. aus Vermietung und Verpachtung, Kapitalerträgen oder selbstständiger Tätigkeit

Lohnsteuerbescheinigung, Rentenbezüge sowie Arbeitslosen-, Kranken- und Elterngeld werden in der Regel elektronisch an das Finanzamt übermittelt und müssen nicht extra eingereicht werden. Nur falls Ihr Arbeitgeber die Lohnsteuerbescheinigung ausnahmsweise nicht elektronisch übermittelt hat, benötigen wir den Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung.

● Werbungskosten

- Anzahl der Arbeitstage, ggf. Nachweis durch den Arbeitgeber (z. B. bei Schichtdienst)
- Belege für Fortbildungskosten, z. B. Kursgebühren, Fachliteratur
- Arbeitsmittel: Rechnungen für Arbeitskleidung, Werkzeuge, Computer

● Sonderausgaben

- Nachweise über gezahlte Versicherungen, z. B. Kranken-, Haftpflicht- und Lebensversicherung
- Spendenquittungen für gemeinnützige Spenden
- Kirchensteuerbescheinigung, falls zutreffend

● Außergewöhnliche Belastungen

- Rechnungen für Krankheitskosten: Arzt- und Krankenhausrechnungen, Medikamente
- Nachweise über Pflegeheimkosten oder Pflegeleistungen

● Handwerkerleistungen & haushaltsnahe Dienstleistungen

- Rechnungen und Überweisungsbelege für Handwerkerleistungen und Dienstleistungen im Haushalt, z. B. Reinigungskraft, Gartenpflege
- Nebenkostenabrechnung des betreffenden Steuerjahres

● Kinder

- Steuer-Identifikationsnummer der Kinder
- Nachweise über Betreuungskosten, z. B. für Kindergarten oder Hort
- Schulbescheinigungen für Kinder über 18 Jahre, die noch in Ausbildung sind

● Kapitalerträge

- Jahressteuerbescheinigungen von Banken für Zinsen, Dividenden etc.

● Immobilien

- Mietverträge und Nachweise über Mieteinnahmen, falls zutreffend
- Kaufverträge und Finanzierungsnachweise für Immobilienkäufe
- Nebenkostenabrechnungen für vermietete Immobilien

● Weitere Unterlagen

- Nachweise über gezahlten oder erhaltenen Unterhalt