

Benötigte Unterlagen zur Einkommensteuererklärung

1. persönlichen Daten / Mitteilung von Änderungen

- aktuelle Anschrift
- Bankverbindung für eine eventuelle Einkommensteuer-Erstattung bzw. Einkommensteuer- Nachzahlung
- Vorauszahlungsbescheid Einkommensteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer, (falls vorhanden und uns noch nicht vorliegen) oder Angaben zu Vorauszahlungen

2. Kosten für Sonderausgaben sind angefallen

- Rentenversicherung, Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Unfallversicherung, Lebensversicherung, Haftpflichtversicherung
(Bitte Bestätigung über die geleisteten Beitragszahlungen des Versicherungsunternehmens oder Nachweis per Kontoauszug einreichen)
- Bescheinigung von der Versicherung zu Altersvorsorgebeiträgen als Sonderausgaben nach § 10 a EStG (Riester-Rente, Rürup)
- Spenden und Beiträge (Originale)
- Mitgliedsbeiträge und Spenden an politische Parteien
- Sofern Sie Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs-, Modernisierungsmaßnahmen oder sonstige haushaltsnahe Dienstleistungen wie z.B. Putzhilfe, Fensterputzer, Heizungswartung, Schornsteinfeger usw. in Anspruch genommen haben, reichen Sie bitte die entsprechenden Rechnungen und den Nachweis der Zahlung auf ein Konto des Erbringers der Leistung ein.
Barzahlungen werden von der Finanzverwaltung leider nicht anerkannt.

3. Kosten für Außergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten, Brille, Zahnersatz, Kuren usw.
- Unterhaltsleistungen an: Eltern, Kinder, geschiedene Ehegatten, mit Zahlungsnachweis
- Pflege hilfloser Personen (z. B. Eltern, Kinder, Bescheinigung Pflegestufe! bzw. Behindertenausweis)
- Kopie des Schwerbehindertenausweises
- Nachweis auswärtige Unterbringung Ihrer Kinder

4. Kosten für Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit

- Werbungskosten (Fahrtkosten Wohnung erste Tätigkeitsstätte - Angabe der Entfernung mit Anzahl der Arbeitstage, Arbeitsmittel, Arbeitszimmer, doppelte Haushaltsführung, Fortbildungskosten, Dienstreisen, private Steuerberatungskosten usw.)
- Bescheinigung über Lohnersatzleistung (Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld usw.)
- Bescheinigungen über vermögenswirksame Leistungen („Anlage VL“)

5. Kosten für Einkünfte aus Kapitalvermögen

- Jahresbescheinigungen gem. § 24c EStG von allen Banken
- Erträgnis Aufstellung von Banken und Sparkassen (Zinsen, Dividenden)
- Steuerbescheinigungen (im Original) der Banken über einbehaltene Zinsabschlagsteuer, Kapitalertragsteuer und Körperschaftsteuer aus Kapitaleinkünften
- Steuerbescheinigung für einkommensteuerpflichtige Zinsen bei Auszahlung von Lebensversicherungen
- Steuerbescheinigung für Dividendenzahlungen aus Beteiligungen
- Werbungskosten (Depotgebühren, Fachliteratur, Steuerberatungskosten etc.)

6. Spekulationseinkünfte / Veräußerungen von Beteiligungen

- Veräußerung eines Grundstückes innerhalb von 10 Jahren nach Anschaffung
 - Veränderung bei (bisher) betrieblichen Grundstücken (Entnahmen/Einlagen)
 - Veräußerung von Wertpapieren innerhalb eines Jahres nach Anschaffung
 - Veräußerung von Beteiligungen an Kapitalgesellschaften von mind. 1 %
 - Sonstige private Veräußerungsgeschäfte innerhalb eines Jahres
- Bitte reichen Sie uns stets alle Belege ein und geben Sie stets eventuell erhaltene Erstattungsbeträge an.

7. Vermietung und Verpachtung

- Kontoauszüge Vermietungskonto
- Rechnungen für Erhaltungsaufwendungen (Reparaturen, Schornsteinfeger, Bau-Material, etc.)
- Rechnung Anschaffungs- und Herstellungskosten
- Bescheid für Grundsteuer
- Gebäudeversicherung
- Nebenkostenabrechnung
- Zinsbescheinigung für Schuldzinsen
- Aufstellung der Mieteinnahmen getrennt nach Kaltmiete und Nebenkosten

Zu bearbeitende Einkommenszuflüsse entstehen regelmäßig aus:

- Land- und Forstwirtschaft
- Gewerbebetrieb
- selbständige Arbeit
- Lohnersatzleistung
- Erstattungen vom Arbeitgeber/Agentur für Arbeit u. ä
- nichtselbständige Tätigkeit
- freiberuflicher Tätigkeit
- Kapitalvermögen
- Vermietung und Verpachtung
- private Veräußerungsgeschäfte
- sonstige Einkünfte (Renten, Unterhaltsleistungen)

Bitte kreuzen Sie die für Sie zutreffenden Positionen an. Vielen Dank.