

Ihr Zeichen

Ansprechpartner

Durchwahl

Datum

- 0

17. September 2012

Benötigte Unterlagen zur Erstellung der Einkommensteuererklärung

Mantelbogen

- Steuer-/Identifikationsnummer
- Krankenversicherungs- und Pflegebeiträge
- Lebens- und Rentenversicherungen
- Unfallversicherungen
- Haftpflichtversicherungen (auch Kfz)
- Beiträge Riester-/Rüruprente (Bescheinigung nach § 10 a EStG)
- Spenden (nur Originalbelege werden anerkannt, Kontoauszüge bis 150 €)
- Steuerberatungskosten (z.B. Mitgliedsbeitrag Lohnsteuerhilfeverein)
- Aufwendungen für Berufsausbildung
- Haushaltsnahe Dienstleistungen (z.B. Fensterputzer, Gärtner, Handwerker, Schornsteinfeger) mit Rechnung und Zahlungshinweis auf ein Bankkonto
- Bescheinigung über Grad einer Körperbehinderung
- Praxisgebühren
- Krankheitskosten (z.B. Medikamente, Arztbesuche, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker)
- Scheidungskosten/ Beerdigungskosten
- Kosten für Haushaltshilfe
- Krankenversicherungsbeiträge für unterhaltene Personen
- Unterhaltszahlung an nahe Angehörige

Anlage Kind

- Unter einem Jahr: Geburtsurkunde
- Bis 14 Jahre: Betreuungskosten z.B. Gebühren vom Kindergarten, -Hort, Babysitter, Tagesmutter mit Zahlungsschein
- Über 18 Jahre: Ausbildungs-, Schul-, Studienbescheinigung, Bafög-Bescheid, Kapitaleinnahme
- Im Ausland: Familienstandsbescheinigung
- Lohnsteuerbescheinigung
- Krankenversicherungsbeiträge
- Schulgeld für Privat- und anerkannte Ersatzschulen im In- und Ausland
- Bei getrennt lebenden und geschiedenen Eltern: Wo ist das Kind gemeldet?

Für Arbeitnehmer

- Lohnsteuerbescheinigung Ehemann
- Lohnsteuerbescheinigung Ehefrau
- Lohnersatzleistungen (Bescheinigung Agentur für Arbeit bei Arbeitslosengeld, Krankenkasse bei Krankengeld)
- Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte Ehemann (Ort, Anzahl, Entfernung)
- Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte Ehefrau (Ort, Anzahl, Entfernung)
- Beiträge Berufsverbände

- Rechtsschutzversicherung
- Arbeitsmittel
- Bewerbungskosten
- Fortbildungskosten (Ort, Zeit, Entfernung, Unterkunft, Gebühren)
- Umzugskosten
- Reisekosten (Bescheinigung über durchgeführte Auswärtstätigkeit)
- Telefonkosten (beruflich)
- Doppelte Haushaltsführung
- Arbeitszimmer (Skizze, Kosten)

Für Renten / Sonstige Einkünfte

- Rentenbescheid Deutsche Rentenversicherung (erstmaliger Bezug?)
- Renten aus Lebensversicherungen
- Sonstige Renten
- Provisionseinnahmen

Für Zinsen, Aktien, Wertpapiere, etc.

- Jahresbescheinigung nach § 24 c EStG (Ertragnisaufstellung)
- Steuerbescheinigungen
- Dividenden aus GmbH-Beteiligungen
- Zinsen aus Lebensversicherungsverträgen
- Investmentfonds
- Werbungskosten
- Darlehenszinsen
- Bankgebühren
- Fachliteratur
- Vermögensverwaltungshonorar
- Reisekosten

Sonstige Unterlagen und Ausgaben

- Änderungen der persönlichen Daten (Steuernummer, pers. ID-Nummer, Bankverbindung)
- Angaben zu Kindern inkl. Kinderbetreuungskosten
- Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse
- Bescheinigung Minijobzentrale/Lohnsteuerbescheinigung

Für Vermietung

- Kaufvertrag
- Makler-, Auflassungsgebühr, Grunderwerbsteuer, Notarkosten
- Kontoauszüge Mietkonto
- Hausverwaltungsabrechnung, Wirtschaftsplan
- Mietverträge in Kopie
- Mieteinnahmen aufgeteilt nach Mietern
- Nebenkosten-VZ aufgeteilt nach Mietern
- Vereinnahmte Umsatzsteuer
- Beteiligungseinkünfte an Grundstücksgesellschaften / Investmentfonds
- Einnahmen an Untervermietung
- Darlehenszinsen
- Grundsteuer / Müllabfuhr
- Versicherungen
- Erhaltungs- / Instandsetzungsaufwendungen
- Notar- und Gerichtskosten
- Schornsteinfeger
- Wasser / Strom / Gas / Öl
- Reinigung
- Reisekosten / Telefon / Bürobedarf

- Hauswart / Verwaltungskosten / Sonstiges

Für Gewerbetreibende / Selbständige

- Beteiligungseinkünfte

Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie mich an. Ich bin gerne behilflich.

Mit freundlichen Grüßen

Jörg Scheuer
Steuerberater