

Unterlagen für die Einkommensteuererklärung

Es handelt sich um eine nicht abschließende Aufzählung.

Bitte legen Sie uns sämtliche Belege vor, die möglicherweise steuerliche Auswirkungen haben können.

- Steuerbescheid Vorjahr
- Vorauszahlungsbescheid

- Spenden
- Schwerbehindertenausweis
- Krankheitskosten (nicht von Versicherung übernommen)
- haushaltsnahe Dienstleistungen
(Handwerkerrechnungen, Beschäftigte im Haushalt)
- Versicherungen
 - Krankenversicherung
 - Pflegeversicherung
 - Riester-Verträge (Bescheinigung nach § 92 EStG)
 - private Haftpflichtversicherung
 - KfZ-Haftpflichtversicherung
 - Unfallversicherung

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit

- Lohnsteuerbescheinigung
- Angaben zur Entfernungspauschale
(Adresse Arbeitsstelle, Entfernungskilometer, Arbeitstage)
- Beiträge zu Berufsverbänden
- Arbeitsmittel (Arbeitskleidung, Fachliteratur, Bürobedarf etc.)
- Fortbildungskosten
- Angaben zu häuslichem Arbeitszimmer
- Reisekosten
- doppelte Haushaltsführung

Einkünfte aus Kapitalvermögen

- Steuerbescheinigungen
- Veräußerungen von Wertpapieren

Einkünfte aus Renten

- Rentenanpassungsmitteilungen zum 01.07.
- Bescheinigungen des Rententrägers zur Vorlage beim Finanzamt

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

- Angaben zum vermieteten Objekt
 - Anschrift
 - Einheitswert-Aktenzeichen
 - Anschaffungs-/Fertigstellungsdatum
 - Anschaffungs-/Herstellungskosten (ggf. nachträgliche)
 - bisherige AfA-Methode
 - Gesamtwohnfläche (ggf. davon eigengenutzt)
- Mieteinnahmen ohne Umlagen („Kaltmiete“)
- Einnahmen aus Umlagen
- Mieteinnahmen aus Garagen etc.
- ggf. vereinnahmte Umsatzsteuer und erstattete Umsatzsteuer
- Schuldzinsen
- Erhaltungsaufwendungen
- Grundbesitzabgabenbescheid
- Strom
- Gas
- Schornsteinfeger
- Hausversicherungen
- Verwaltungskosten
- Hausmeister
- Treppenreinigung