

Erforderliche Unterlagen für die Einkommensteuererklärung 20____

Name/Vorname:

Straße, Nr.:

PLZ, Ort:

Steuernummer:

ID-Nr.:

Sonderausgaben:

Höhe der privaten Versicherungsbeiträge (Monatsbeitrag x Anzahl der Monate bzw. Jahresbetrag)

- Krankenversicherung, Tagegeld, auch Zusatzbeiträge
- Pflegeversicherung
- Unfallversicherung
- Lebensversicherung (Abschlussdatum)
- Rürup-Vers. (eigene kapitalgedeckte. RV)
- Rentenversicherung/Versorgungswerk
- Haftpflichtversicherung (Privat, Tierhalter, Kfz)
- Sonstige Versicherungen (Arbeitslosen-, Erwerbs- und BU)
- Spenden, Mitgliedsbeiträge
- Unterhaltsleistungen an gesch. Ehegatten
- Renten, dauernde Lasten

Belege bitte beifügen:

- Spendenbescheinigungen
- Mitgliedsbeiträge
- Riesterbescheinigung (Bescheinigung über die gezahlten Altersvorsorgebeiträge)

Außergewöhnliche Belastungen

Belege bitte beifügen:

- Berufsausbildungskosten eines volljährigen Kindes
- Unterstützung bedürftiger Personen (z.B. von Kindern ohne Kindergeld, von Eltern)
- Unterhaltsleistungen an den nicht ehelichen Lebenspartner
- Schwerbehindertenausweis oder Bescheid des Versorgungsamtes, Kfz-Kosten bei Behinderung
- Heim- und Pflegekosten (auch für Angehörige)
- Pflege einer ständig hilflosen Person (Schwerbehindertenausweis bzw. Nachweis der Pflegestufe)
- Beerdigungskosten
- Krankheitskosten (Zuzahlungen Medikamente, Zahnersatz, Brille, Arztkosten, künstliche Befruchtung, Kurkosten, etc.)
- Sonstige: (Anwalts- und Prozesskosten, Wiederbeschaffungskosten für Brandschäden etc.)

Haushaltsnahe Dienstleistungen, Handwerkerleistungen, Beschäftigungsverhältnisse

- Rechnung u. Überweisungsbeleg bitte beifügen

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft

- Einnahmen
 - EU-Weinbaukarte
 - Sonstiges
- } separates Formular bitte anfordern

Einkünfte aus Gewerbebetrieb/Selbstständiger Arbeit

- Einnahmen-/Ausgabenbelege ggf.
 - Bescheid über Beteiligung(en)
- } Belege bitte beifügen

Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit

Belege bitte beifügen

- LSt-Bescheinigung des Arbeitgebers (auch ausländische)
- Bescheinigung über Lohnersatzleistungen (z.B. Arbeitslosen-, Kranken-, Mutterschafts-, oder Elterngeld)
- Steuerfrei erhaltene Aufwandsentschädigungen (z.B. als Übungsleiter)
- Vertragsunterlagen über Abfindungsvereinbarungen
- einfache Entfernung: Wohnung- Arbeitsstätte
- aktuelles Kfz-Kennzeichen
- Arbeitsmittel/Arbeitskleidung/Fachliteratur
- Unfallkosten auf dem Weg zur Arbeit
- Gewerkschaftsbeiträge, Berufsverbände
- Steuerberaterkosten
- Doppelte Haushaltsführung (Fahrten, Unterkunft, Verpflegung)
- Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer
- beruflich veranlasste Umzugskosten
- Ausgaben für die eigenen Berufsausbildung (Erstausbildung/-studium)
- Bescheinigung Vermögenswirksame Leistungen (Anlage VL), Antrag auf Wohnungsbauprämie
- Sonstiges (Bewerbungskosten, Fortbildungs- Weiterbildungskosten, Reisekosten bei Dienstreisen, Kosten Auswärtstätigkeit)

Einkünfte aus Kapitalvermögen

Belege bitte beifügen (wichtig: Original-Unterlagen)

- Zinseinnahmen
- Ertragnisaufstellung u. Jahressteuerbescheinigung von Institutionen, bei denen Sie Geld angelegt haben
- Wurden Kapitalerträge erzielt von denen Kirchensteuer nacherhoben werden muss?
- Wurde der Sparer-Pauschbetrag vollständig ausgeschöpft?

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung Bei

erstmaliger Vermietung

- Datum der Anschaffung, bzw. Datum Bezugsfertigkeit
 - Anschaffungs-, Herstellungskosten (Grund und Boden / Gebäude)
-

Bitte einreichen

- Notarielle Verträge der Grundstückskäufe und –verkäufe
 - bei teilweiser Eigennutzung: Aufteilung der Fläche: gesamt qm: _____ Eigennutzung qm: _____
-

I. Einnahmen

- Aufstellung der mitl. Mieteinnahmen (bei Mieterwechsel: neuen Mietvertrag)
- Vermietung an nahe Angehörige (ortsübliche Miete beachten)
- Aufstellung der mitl. Nebkosteneinnahmen
- Aufstellung der Nebkostenabrechnung
- Sonstige Einnahmen: (Vermietung von Garagen und Stellplätzen, von unbebauten Grundstücken)

II. Ausgaben

- Schuldzinsen (Darlehensauszüge bitte einreichen)
- Erhaltungsaufwendungen (Handwerker- und Baumarktrechnungen)
- Ausgaben (Grundsteuer, Hausversicherungen, Strom, Wasserabrechnung, Heizöl, Schornsteinfeger etc.)
- Fahrten zum Objekt (Anzahl und Entfernung)

III. Beteiligungen

- Bescheide über Beteiligungen an Grundstücksgemeinschaften

Sonstige Einkünfte

Bitte alle Rentenbescheide, Lohnsteuerbescheinigung bei Betriebsrenten beifügen

- Altersrente
- Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrente
- Witwen- Witwerrente
- Renten aus Versicherungsverträgen (LV)
- Private Veräußerungsgeschäfte aus Verkäufen von Immobilien bei denen der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als zehn Jahre beträgt
- Private Spekulationsgeschäfte aus Verkäufen von anderen Wirtschaftsgütern (insbesondere Aktien)
- andere wiederkehrende Bezüge/Unterhaltsleistungen
- Sonstige