

Erste Übersicht über benötigte Unterlagen für die Einkommensteuererklärung:

Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit:

- Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung
Belege über Werbungskosten wie z.B. Monatskarten, Arbeitskleidung, Fachliteratur etc.

Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, falls keine Buchführung vorliegt:

- Aufstellungen über die Einnahmen u. Ausgaben mit zugehörigen Belegen oder eine Auswertung Ihrer eigenen Buchhaltung

Einkünfte aus Gewerbebetrieb, falls keine Buchführung vorliegt:

- Aufstellungen über die Einnahmen u. Ausgaben mit zugehörigen Belegen oder eine Auswertung Ihrer eigenen Buchhaltung

Einkünfte aus Kapitalvermögen:

- Steuerbescheinigungen der Bank über erhaltene Zinsen, Wertpapiererträge o.ä.

Einkünfte aus Renten:

- Beim erstmaligen Bezug der Rente den Rentenbescheid, ansonsten die jährliche Rentenbezugsmitteilung

Einkünfte aus Vermietung u. Verpachtung:

- Eine Aufstellung über die Mieteinnahmen, sowie Kopien der Mietverträge
- Werbungskosten: Hierzu gehören die Finanzierungskosten, die Betriebskosten wie z.B. Heizung, Wasser, Strom, Müllabfuhr, Hausverwaltungskosten, Fahrtkosten zum Objekt, Ausstattungsgegenstände für das Objekt (z.B. Einbauküchen), etc
- Anschaffungskosten: Aufstellung über die Baukosten des Objektes oder den Kaufvertrag, Grunderwerbsteuerbescheid, Notarrechnungen etc.

Sonderausgaben:

- Nachweis der gezahlten Versicherungen (Kranken, - Renten, - Lebensversicherungen, etc.
- Nachweis über Kosten zur Ausbildung in einem nicht ausgeübten Beruf
- Spendenquittungen

Außergewöhnliche Belastungen:

- Bei Behinderung Schwerbehindertenausweis
- Rechnungen über Arbeitslohn für haushaltsnahe Dienstleistungen im privaten Bereich wie z.B. Waschmaschinenreparatur, Computerreparatur, Hausmeisterleistungen, Heizungswartung und Schornsteinfeger in der Betriebskostenabrechnung, etc.

Jede Einkommensteuererklärung ist individuell und es kann sich im persönlichen Gespräch ergeben, dass weitere Unterlagen benötigt werden. Diese Aufstellung dient nur Ihrer ersten Orientierung.