



Unterlagen für die Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung benötigen wir folgende Angaben/Unterlagen:

Mantelbogen

persönliche Daten

- Name, Geburtsdatum, Adresse
- Kopie des Personalausweises
- Steuernummer, Steuer-Identifikationsnummer
- Religionszugehörigkeit ggfs. Bescheinigung über den Kirchenaustritt
- Familienstand ggfs. persönliche Daten des Ehegatten
- Bankverbindung (IBAN, BIC, Kontonummer)
- Steuerbescheide des Vorjahres

Anlage Sonderausgaben

- Spendenbescheinigungen
- Aufwendungen für die eigene Erstausbildung
- Unterhaltszahlungen an den geschiedenen Ehegatten

Anlage außergewöhnliche Belastungen

- Bescheinigung über den Grad der Behinderung/Schwerbehindertenausweis
- Krankheitskosten wie z.B. Arztrechnungen, Brille, Zahnersatz etc.
- weitere Kosten wie z.B. Beerdigungskosten, Pflegekosten etc.
- Nachweise über geleistete Unterhaltszahlungen an andere Personen

Anlage haushaltsnahe Aufwendungen

- haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse/Dienstleistungen wie z.B. Haushaltshilfen, Gärtner, Fensterputzer etc.
- Handwerkerleistungen wie z.B. Klempner, Fliesenleger, Schornsteinfeger etc.
- Aufwendungen für energetische Baumaßnahmen

Anlage AV

- Bescheinigung über Altersvorsorgebeiträge (Riester-Vertrag)



Unterlagen für die Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung

Anlage Vorsorgeaufwand

Bescheinigung über gezahlte Versicherungen

- Kranken- und Pflegeversicherungen
- Lebens- und Rentenversicherungen
- Unfallversicherungen
- Haftpflichtversicherungen einschl. Kfz

Anlage Kind

- Name, Geburtsdatum, ggfs. abweichende Adresse
- Steuer-Identifikationsnummer
- Kindschaftsverhältnis zur steuerpflichtigen Person/ Ehegatten ggfs. zu anderen Personen
- Bescheinigung über den Grad der Behinderung/ Schwerbehindertenausweis
- Angaben über bezogenes Kindergeld
- Nachweis über gezahlte Kinderbetreuungskosten/ Kindergartenbeiträge (Kinder bis 14 Jahre)
- Berücksichtigungsgründe eines volljährigen Kindes (Schul-, Studien-, Ausbildungsbescheinigung)
- Angaben zur Erwerbstätigkeit eines volljährigen Kindes
- Lohnsteuerbescheinigung des sich in Ausbildung befindlichen Kindes
- Angaben zur auswärtigen Unterbringung des Kindes

Anlage N

- Lohnsteuerbescheinigung
- bezogene Lohnersatzleistungen wie z.B. Arbeitslosengeld, Elterngeld, Mutterschaftsgeld etc.
- Entfernung zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte
- Arbeitstage/Homeoffice
- Angaben zum häuslichen Arbeitszimmer
- Fortbildungskosten
- Reisekosten bei beruflich veranlasster Auswärtstätigkeit (Arbeitgeber-Bescheinigung)
- Aufwendungen bei doppelter Haushaltsführung
- Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen
- weitere Werbungskosten wie z.B. Arbeitsmittel, Bewerbungskosten, Steuerberatungskosten etc.



Unterlagen für die Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung

Anlage G/S

(neue) PV-Anlage

- Belege über Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben
- Bescheinigungen über Beteiligungseinkünfte/ Gewinnanteil
- Feststellungsbescheid
- Kopie des Fragebogens zur steuerlichen Erfassung (falls seitens des Mandanten ausgefüllt)
- Belege über Anschaffungskosten
- Kopien der abgegebenen Umsatzsteuer-Voranmeldungen
- Einspeisevergütung des Netzbetreibers
- Angaben zur Höhe des Selbstverbrauchs
- Darlehensvertrag
- Jahreskontoauszug der Darlehenszinsen
- Versicherungsbeiträge
- Reparaturrechnungen
- weitere Kosten im Zusammenhang mit der Anlage

Anlage KAP

- Bescheinigung über Kapitalerträge

Anlage V+V

neues Mietobjekt

- Mieteinnahmen inkl. Nebenkostenabrechnung
- Jahreskontoauszug der Darlehenszinsen
- Belege über Erhaltungs- und Modernisierungsaufwendungen
- Bescheid über Grundbesitzabgaben
- Abrechnung über Strom/Gas/Wasser/Öl
- Versicherungsbeiträge
- weitere Kosten im Zusammenhang mit dem Gebäude
- Kaufvertrag inkl. Anschaffungsnebenkosten
- Belege über Herstellungskosten inkl. Baukostenaufstellung
- Mietverträge
- Darlehensverträge

Anlage R

- Rentenbescheid
- Leistungen aus Altersvorsorgeverträgen