

Benötigte Unterlagen für Ihre Einkommensteuererklärung

Bitte bringen Sie Ihre Unterlagen immer **vollständig** zu uns!

Beispielhafte Aufzählung:

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit:

- Berufsbezeichnung bzw. ausgeübte Tätigkeit bitte angeben,
- Lohnsteuerbescheinigungen,
- Nachweis über Zeiten der Nichtbeschäftigung (z.B. Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld usw.)
- Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen (Anlage VL)
- **Meldung zur Sozialversicherung bei 520-Euro-Jobs / Minijobs**
- Werbungskosten, u.a.
 - o Fahrten Wohnung – Arbeit
 - o Reisekosten
 - o Fortbildungskosten (Kursgebühren, Fahrtkosten)
 - o Arbeitsmittel (z.B. Computer, Werkzeuge, Berufskleidung,..)
 - o Unfallversicherung
 - o Rechtsschutzversicherung
 - o Gewerkschaftsbeiträge, Rechtsschutzversicherung, Unfallversicherung
 - o Bewerbungskosten (z.B. Kopier-, Porto-, Fahrtkosten)
- Leiharbeiter bzw. Zeitarbeitskräfte (Kopie v. Arbeitsvertrag und Arbeitgeberbescheinigung über Einsatztage)
- Bau- und Montagearbeiter (Fahrten zwischen Wohnung u. Arbeitsstätte, wenn keine regelmäßige Arbeitsstätte vorhanden)

Einkünfte aus Kapitalvermögen:

- Zinseinnahmen
- Steuerbescheinigungen (§24c-Bescheinigungen) der Banken

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung:

- Miet- und Pachteinnahmen
- Sämtliche Ausgaben in Zusammenhang mit der Vermietung (Grundsteuer, Müll, Hausversicherungen, Strom, Wasser, Kanal, Reparaturrechnungen)
- Darlehenszinsen (Kontoauszug v. Bank)
- bei Neuanschaffungen: Kaufvertrag, Maklergebühren, Landesjustizkasse, Grunderwerbsteuer, Notarrechnungen usw.
- Erhaltungsaufwendungen,

bitte wenden!

Sonstige Einkünfte:

- Rentenbescheide (bzw. Rentenanpassungsmitteilungen)
- Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften (Spekulationsgewinne)
- Nachweis über private Renten, z.B. ZVK, Versicherungsrenten

Photovoltaikanlage:

- Bayernwerk-Abrechnung Vorjahr, aktuelles Jahr + Abschläge
- Kontoauszüge
- Elektronikversicherung
- Schuldzinsen
- Umsatzsteuervoranmeldungen
- falls mit Eigenverbrauch: erzeugte kW + verkaufte kW

Sonderausgaben:

- Bescheinigung Riesterrente
- Versicherungsbeiträge (Lebens-, Unfall-, Haftpflicht-, Rentenversicherungen)
- Bescheinigung über die Aufteilung der Krankenkassenbeiträge
- Spendenbescheinigungen
- Bescheinigungen von Krankenkasse- bzw. -versicherung (Zusatzleistungen)

Außergewöhnliche Belastungen:

- Behinderten-Ausweis
- Krankheitskosten (Medikamente, Arztkosten, Brille, Zahnarzt,...)
- Scheidungskosten / Beerdigungskosten
- Kosten für Kur / Heilpraktiker
- Unterhaltsleistungen an Angehörige und deren eigene Einkünfte
- Rechtsanwaltskosten bei Zivilprozessen

Handwerkerleistungen (keine Barzahlung; Rechnung + Kopie Kontoauszug)

- Kaminkehrer (keine Barzahlung; Rechnung + Kopie Kontoauszug)

Kinder:

- steuerliche Identifikationsnummer
- Kinderbetreuungskosten: Bescheinigung über bezahlte Leistungen
- Kinder über 18 Jahre:
 - o eigene Einkünfte des Kindes (Lohnsteuerbescheinigung, BaFöG)
 - o Ausbildungsvertrag, Schulbescheinigungen, Immatrikulationsbescheinigungen