

Diese Unterlagen benötigen wir für Ihre Einkommensteuererklärung

Hinweis: Bei Abgabe der gemeinsamen Einkommensteuererklärung ist die Unterschrift beider Ehegatten erforderlich!

- Steuererklärung und Steuerbescheide Vorjahr sowie Vorauszahlungsbescheide in Kopie
- Sind Einspruchsverfahren offen, oder stehen noch Veranlagungen zu anderen Kalenderjahren aus?
- der aktuelle Wohnsitz
- die persönliche Identifikationsnummer
- Mitteilung über neue Steuernummer
- bei Änderungen des Familienstandes Datum der Hochzeit oder Scheidung
- sofern vorhanden, Antrag auf Wohnungsbauprämie
- das Kfz-Kennzeichen, bzw. die Kfz-Kennzeichen der PKW, welche für die Fahrt zur Arbeit genutzt wurden
- die aktuelle Bankverbindung

Einkünfte aus Anstellung

- elektronische Lohnsteuerbescheinigung/en (alle auch bei Mehrfachbeschäftigung)
- Nachweise über geringfügige Beschäftigung – Jahresmeldungen – Gehalts-/Lohnabrechnungen.
- Nachweis über Zeiten der Nichtbeschäftigung, z.B. durch Bescheinigung über:
 - Arbeitslosengeld I + II / Arbeitslosenhilfe / Kurzarbeitergeld Insolvenzgeld
 - Krankengeld / Mutterschaftsgeld / Elterngeld / Schulausbildung
- Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen (Anlage VL)
- Bescheinigung über Altersvorsorgeprodukte / Riester Rente (Anlage AV, Bescheinigung nach §92 EStG sowie Meldung zur Sozialversicherung 2013 und den Zulagenantrag 2013/2014)

Werbungskosten zu diesen Einkünften (Belege und Nachweise über ...)

- Beiträge zu Berufsverbänden – Bankauszug in Kopie
- Beiträge zur Berufsunfallversicherung
- Kosten für typische Arbeitskleidung
- Berufsfortbildungskosten
- Bewerbungskosten – Aufstellung von Firmenlisten mit Besuchsdaten
- Sprachkurse (soweit im Ausland ausführliche Darstellung)
- Umzugskosten
- Fahrten zur Arbeitsstätte – einfache kürzeste Entfernung zur Arbeit km _____ (eine abweichende Fahrtstrecke ist bei genauer Darstellung möglich)
- Abrechnungsbelege über Kontoführungsgebühren

- Unfallkosten auf der Fahrt zur/von zur Arbeitsstätte, oder bei einer betrieblichen Veranstaltung
- Reisekosten, - Tickets - Hotel - Bahn - usw.
 - evtl. Arbeitgeberbestätigung
 - über durchgeführte Dienstreisen (auch Kraftfahrer)
 - über Einsatzwechseltätigkeiten (Achtung ab 2012 neu geregelt!)
- Arbeitsmittel (z.B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)
- doppelte Haushaltsführung (Miete, Mietnebenkosten, notwendiger Hausrat an der Zweitwohnung)
- Arbeitszimmer – wenn dies den Mittelpunkt der Tätigkeit bildet Mietzahlung – Strom – Nebenkosten – usw. oder analog Kosten für das eigene Haus, die eigene Wohnung
- Steuerberatungskosten

Einkünfte aus Kapitalvermögen

- Steuerbescheinigungen, Jahreskontoauszüge, Depotauszüge, usw. (auch bei vorzeitig gekündigter Lebensversicherung)
- Wertpapier An- und Verkäufe
- Geldanlagen aller Art im Ausland
- Werbungskosten zu Kapitaleinkünften (eingeschränkt abzugsfähig)

Belege benötigen wir auch bitte dann über die Zinserträge, für welche eine Freistellungserklärung abgegeben wurde. Bitte beachten Sie das mögliche Kontenabrufverfahren der Finanzverwaltung. Ihre gesamten deutschen Konten können bekannt sein. Ein Verschweigen eines Kontos und den daraus erwirtschafteten Erträgen führt zur Steuerhinterziehung.

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung Kontoauszüge, Rechnungen, Nachweise über

- Mietverträge
- Mieteinnahmen nach Einheiten getrennt
- Strom, Wasser, Kanal, Hausversicherungen, Heizöl, Gas, Müll, Kaminkehrer, Grundsteuern, Wohngeldzahlungen, Straßenreinigung Hauswart, Treppenreinigung, Fahrstuhl
- Jahreszinsbescheinigungen mit Darlehensauszügen von allen gewährten Darlehen
- bei Mietausfall – Mahnbescheide, Rechtsanwaltsschreiben
- bei Leerstand – Nachweis über die Bemühung der Neuvermietung, Anzeigenrechnungen – Makleraufträge usw.
- Reparaturrechnungen
- Rechnungen für Anschaffungen zum Gebäude
- Wohngeldabrechnungen mit allen Anlagen
- Wurde das Objekt während des Jahres besucht?
- Bei Übergang von Grundbesitz: den notariellen Kaufvertrag, Grunderwerbsteuerbescheid, Maklergebühren, sonstige Kaufkosten
- Steuerberatungskosten

Renteneinkünfte / sonstige Einkünfte

- bei Rentenbezug
 - bei erstmaligen Bezug den Rentenbescheid
 - ansonsten Rentenanpassungsmitteilung mit Mitteilung, seit wann die Rente bezogen wird
 - Rentennachzahlungen / Einmalzahlungen
- sonstige wiederkehrende Einnahmen
- Termingeschäfte
- Steuerberatungskosten

Private Veräußerungsgeschäfte

- Verkauf von Wertpapieren
 - Hierzu alle Unterlagen zu Transaktionskosten / All-In-Fee Gebühren, Vermögensverwaltungsverträge zur Vermögensanlage
- Verkauf von Grundstücken
- Verkauf von Gebrauchsgegenständen etc.
 - Hierzu alle Unterlagen wie Kauf- und Verkaufsbelege, Kosten zur Anschaffung und zum Verkauf usw.

Sonderausgaben

- Versicherungsbeiträge Kranken-, Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-Haftpflicht und private Pflegeversicherung, sowie Unfallversicherung
- wiederkehrende Leistungen / z.B. Unterhaltszahlungen
- Spenden mit Bestätigungen oder Überweisungsbescheinigungen
- Ausbildungskosten (privat, nicht betrieblich für erstmalige Berufsausbildung oder ein eigenes Erststudium)
- Kirchensteuerzahlungen
- Schulgeldzahlungen
- Bescheide über Verlustvorträge

Kinder

- Vorname
- Geburtsdatum
- Steueridentifikationsnummer
- abweichender Familienname
- Festsetzung des Unterhaltstitels
- Anschrift des getrennt lebenden leiblichen Elternteils
- Anschrift/Meldeadresse des Kindes
- Kinderbetreuungskosten – besonderer Nachweis bspw. Rechnungen
- erhaltenes Kindergeld
- gezahltes Schulgeld
- Ausbildungs- / Lehrverträge mit Gehaltsnachweisen

(Belege und Nachweise über ...)

Internet: www.runkel-schlueter.de
E-mail: info@runkel-schlueter.de