

Unterlagen für Einkommensteuererklärung

RStB - RA Manuel Langner
Philipp-Reis-Str. 4, 85244 Röhmoos
Tel. (08139) 995 2920, Fax (08139) 9955962

Bitte reichen Sie uns Ihre
sortierten Belege im
Original ein

Diese Unterlagen benötigen wir für die Bearbeitung Ihrer Einkommensteuererklärung

Allgemeine Informationen / Unterlagen

- Steuererklärung des Vorjahres
- Steuerbescheid des Vorjahres
- Bankverbindung

Ausgaben

- Haushaltsnahe Dienstleistungen
- Kosten für eine Haushaltshilfe
- Spenden
- Krankheitskosten (z. B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, usw.)
- Nachweis über Behinderung (Behindertenausweis, Bescheinigung vom Versorgungsamt, Rentenbescheid über Unfallrente)
- Unterhaltsleistungen an Angehörige und deren eigene Einkünfte (z. B. Unterhaft an Wehrpflichtige und Zivildienstleistende)
- Versicherungsbeiträge (Kranken-, Lebens-, Renten-, Haftpflicht-, Kfz- und private Pflegeversicherung) sowie Unfallversicherung
- Einzahlung in ausländische Rentenkassen

Kinder

- Ausbildungs- / Lehrverträge
- Schulgeld / Betreuungskosten
- Eigene Einkünfte von Kindern über 18 Jahren (z. B. Lohnsteuerkarte, BaFöG)

Einkünfte:

- Lohnsteuerkarten / Lohnsteuerbescheinigungen (soweit nicht lohnversteuert)
- Einnahmen aus Fonds / Gesellschaften

Werbungskosten (Belege und Nachweise)

- Berufsverbände
- Reisekosten / Fortbildungskosten
- Arbeitgeberbestätigung über durchgeführte Dienstreisen (auch Kraftfahrer)
- Arbeitgeberbestätigung über durchgeführte Einsatzwechseltätigkeiten
- Arbeitszimmer
- doppelte Haushaltsführung (Miete, Mietnebenkosten, notwendiger Hausrat)
- Arbeitsmittel (z. B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)

Einkünfte aus Kapitalvermögen

- Steuerbescheinigung bei einbehaltener Zinsabschlagsteuer (auch bei vorzeitig gekündigter Lebensversicherung)
- Erträgnisaufstellungen
- Sonstige Zinsen

Immobilien:

- selbst genutzt oder vermietet (z. B. Kaufvertrag, Baurechnungen, Zinsbescheinigungen)
- bei Vermietung: Mieteinnahmen mit Nebenkosten, Zinsaufwand, Grundsteuer und Wohngeldabrechnungen, AfA-Berechnung, etc.

Private Veräußerungsgeschäfte

- z. B. Verkauf von Aktien / Grundstücken etc.

Ausländische Einkünfte

- Nachweise
- Steuerbescheide