

## **Wir benötigen folgende Unterlagen für die Fertigung Ihrer Einkommensteuererklärung:**

### **□ Allgemeines**

- Wann sind Sie/ beide geboren?
- Bitte teilen Sie uns Ihre kompletten Adressdaten mit
- Seit wann sind Sie verheiratet, geschieden oder getrennt lebend?
- Bitte teilen Sie uns Ihre Bankverbindung mit, die wir auf Ihrem ESt -Mantelbogen eintragen sollen
- Welcher Religion gehören Sie beide an?
- Ihre Steuernummer und Ihre Id-Nr.
- Kopien der letzten Steuererklärung sowie des letzten Steuerbescheides
- Rechnung über die Steuerberatkungskosten, die in dem hier zu bearbeitenden Jahr bezahlt worden sind.

### **□ Kinder**

- Haben Sie Kinder?  
Wenn ja, wie viele Kinder haben Sie? Bitte geben Sie uns jeweils den Namen, das Geburtsdatum, die evtl. Einkünfte und Bezüge sowie den Wohnsitz des Kindes an. Ebenso benötigen wir die Höhe des Kindergeldes, welches Sie im Kalenderjahr bekommen haben.

### **□ Sonderausgaben:**

- Krankenversicherung / Pflegeversicherung  
(falls Sonderzahlungen außerhalb der gesetzlichen)
- Lebensversicherung
- Private Haftpflichtversicherung
- Kfz.-Haftpflichtversicherung (ohne Kasko)
- Unfallversicherung
- Spendenquittungen

### **□ Außergewöhnliche Belastungen**

- Krankheitskosten (z.B. Arztrechnungen, Medikamente) die nicht von der Krankenkasse erstattet worden sind?
- Scheidungskosten

**□ Einkünfte aus Nichtselbständiger Arbeit:**

- Lohnbescheinigung
- Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte:  
Wie viele Kilometer beträgt die einfache Wegstrecke und an wie viel Tagen im Jahr haben Sie diese zurückgelegt?
- Anschaffungsbelege, wie z.B. PC, Drucker, Büromaterial, Fachliteratur Beiträge an Berufsverbände etc.
- Doppelte Haushaltsführung: Berufliche Veranlassung, Mietvertrag Zweitwohnung, Fahrtkosten Heimfahrten, Verpflegungsmehraufwand, Umzugskosten etc.

**□ Einkünfte aus Kapitalvermögen:**

- Bitte reichen Sie uns **alle** Zins- und Steuerbescheinigungen sowie die dazugehörigen Ertragnisaufstellungen für Ihre Zinserträge, die Ihnen im Kalenderjahr zugeflossen ein.
- Unterlagen der Bank über Ihr Depot (Jahresertragnisaufstellung und Steuerbescheinigung Ihrer Bank)
- Haben Sie Wertpapiere im Veranlagungsjahr ge- und verkauft? Wenn ja, dann reichen Sie bitte die Wertpapierkaufabrechnung nach, da die Spekulationsfrist von Wertpapieran- und -verkäufen ein Jahr beträgt.

**□ Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung:**

- Alle Mieteinnahmen, die im Jahr zugegangen sind
- Umlagenabrechnungen
- Alle Kosten für das Gebäude (Bei Anschaffung auch alle Notar-, Eintragungs- und sonstige Anschaffungskosten)
- Rechnungen über Reparaturen
- Grundsteuerbescheide
- Bescheide über Straßenanlieger- und Abfallgebühren
- Stromrechnungen / Erdgas / Heizöl / Wasser und Kanal
- Versicherungen (Feuer-, Sturm-, HV-, Gebäudeversicherung etc.)
- Schornsteinfegerrechnungen
- Rechnungen über Gartenbedarf
- Abrechnungen der Hausverwaltung

**□ Sonstige Einkünfte:**

- Alle Einnahmen aus den Verkäufen von privaten Gegenständen, die sich nicht länger als 1 Jahr im Privatbesitz befunden haben.
- Haben Sie Wertpapiere innerhalb eines Jahres ge- und verkauft (betrifft auch die Geschäfte, die Jahresübergreifend getätigt worden sind)? Wenn ja, dann reichen Sie bitte die Wertpapierkaufabrechnung nach, da die Spekulationsfrist von Wertpapieran- und verkäufen ein Jahr beträgt.
- Bescheide der Rentenanpassung (z.B. Altersrente / Witwenrente)  
Bescheide von sonstigen Renten