



## Benötigte Unterlagen für Ihre Einkommensteuererklärung

### Allgemeine Daten

- Anschrift
- Familienstand seit
- Bankverbindung, neu: **IBAN und BIC** bitte immer nachreichen
- Einkommensteuerbescheid Vorjahr (falls nicht durch uns geprüft)
- Kopie Einkommensteuererklärung Vorjahr (falls nicht durch uns erstellt)

### Sonderausgaben

- Renten-, Kranken-, Pflege-, Unfall-, Lebens- und Haftpflichtversicherungsbeiträge
- Bescheinigung Riester - oder Rürup-Rente
- Unterhalt an den geschiedenen Ehepartner
- Ausbildungskosten in einem nicht ausgeübten Beruf
- Spenden/Beiträge (Bescheinigungen im Original)
- Haushaltshilfen, private Handwerkerrechnungen (im Original)
- jährliche Nebenkostenabrechnung der Hausverwaltung für die Privatwohnung

### Außergewöhnliche Belastungen

- Krankheits- und Pflegekosten
- Unterhalt an unterhaltsberechtigten und bedürftigen Personen
- Scheidungskosten oder Zivilprozesskosten
- Schwerbehindertenausweis
- Pflege hilfloser Personen

### Kinder

- Angabe der zuständigen Kindergeldkasse
- Geburt eines Kindes im Veranlagungszeitraum
- Eigene Einkünfte und Bezüge volljähriger Kinder (Bafög/Miete/Zinsen/LSt-Karte etc.)
- Ausbildungsverhältnisse von Kindern, auswärtige Unterbringung
- Übertragung von Kinderfreibeträgen
- Kinderbetreuungskosten für Kinder bis 14. Lebensjahr
- Bisher noch nicht bekannte Behinderung eines Kindes
- Haushaltszugehörigkeit, falls keine Zusammenveranlagung der Eltern vorliegt

### Arbeitnehmer

- Lohnsteuerbescheinigung(en)
- Bescheinigungen über Entgeltersatzleistungen (Arbeitslosengeld, Krankengeld etc.)
- Bescheinigung vermögenswirksame Leistungen
- Werbungskosten (Fahrten Wohnung - Arbeit; Arbeitsmittel, doppelte Haushaltsführung, Fortbildung, Fachliteratur, Bewerbungskosten, Beiträge Berufsverbände etc.)

### Gewerbliche Unternehmer und Freiberufler (siehe Betriebsausgaben- ABC)

- Beteiligungseinkünfte
- Kopie des Jahresabschlusses bzw. Feststellungsbescheids (falls nicht durch uns erstellt)
- Betriebsaufgabe/Betriebsveräußerung
- Veräußerung wesentlicher Anteile (über 1% des Stammkapitals) an Kapitalgesellschaften



## Kapitalanleger

- Steuerbescheinigungen (im Original) über einbehaltene Steuern aus Kapitaleinkünften, Dividenden, ausbezahlten Lebensversicherungen, Beteiligungen

## Vermieter

- Zusammenstellung Mieteinnahmen und Umlagen
- Informationen über Vermietung an Angehörige
- Neuer Mietvertrag in Kopie
- Nebenkostenendabrechnungen für Vorjahr mit Erstattungs-/Nachzahlungsbeträgen
- Beteiligungseinkünfte aus Grundstücksgesellschaften
- Werbungskostenbelege einschl. Zinsbescheinigungen
- Rechnungen über Reparaturen und bauliche Maßnahmen
- Investitionszulagenantrag/-bescheid
- Hausverwaltungsabrechnung
- Reisekosten

## Rentner

- Kopie letzter Rentenbescheid bzw. Rentenanpassungsmitteilungen
- Vertragskopien sonstige Renten (z.B. aus Versicherungen), falls noch nicht eingereicht

## Private Veräußerungsgeschäfte und sonstige Einkünfte

- Veräußerung eines Grundstücks innerhalb 10 Jahren nach Anschaffung
- Veränderung bei betrieblichen Grundstücken (Veräußerung/Entnahme/Einlage)
- Veräußerung von Wertpapieren nach altem Recht
- Sonstige private Veräußerungsgeschäfte
- Vermietung von Mobilien
- Provisionseinnahmen

Ihre Anmerkungen:

.....  
.....  
.....  
.....

Bitte reichen Sie uns stets alle Belege ein und geben Sie auch an, sofern Sie Erstattungen, Zuschüsse, Beihilfen etc. erhalten haben (z.B. Krankenkasse).

Selbstverständlich können wir hier nicht alle steuerlich relevante Themen ansprechen. Sollten bei Ihnen weitere zu berücksichtigende Fakten vorliegen, teilen Sie uns diese bitte mit und reichen Sie die entsprechenden Unterlagen ein.

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

### **Nancy Bieber Steuerberatung**

Bachmannstr. 2-4  
60488 Frankfurt

Tel. 069 – 247 575 340  
Fax 069 – 247 575 350

service@steuerberatung-bieber.de  
www.steuerberatung-bieber.de



## **Betriebsausgaben-ABC**

### **A**

Abwesenheit bei Geschäftsfahrten von mehr als 8 Stunden (Verpflegungsmehraufwand)  
Arbeitszimmer

### **B**

Berufskleidung  
Bewirtung von Geschäftsfreunden  
Bücher  
Büromaterial

### **C**

Computer, auch wenn dieser teilweise privat genutzt wird

### **D**

Drucker

### **E**

Einrichtung des Arbeitsbereichs (Regal, Lampe)

### **F**

Fachliteratur  
Fahrten zu Kunden, Einkäufen, Buchhandlung etc.  
Fortbildungskosten

### **G**

Geschäftsessen

### **K**

Kontoführungsgebühren  
Kopierkosten

### **P**

Porto

### **R**

Reinigungskosten

### **S**

Steuerberatungskosten

### **T**

Telefon (Ihr Mobiltelefon und Festnetz)

### **V**

Versicherungsprämien