

MARTIN NERADT

DIPLOM-BETRIEBSWIRT
STEUERBERATER

Benötigte Unterlagen zur Einkommensteuererklärung

Die nachstehenden Aufstellungen wurden aus Gründen der Übersichtlichkeit nur für die Sachverhalte erstellt, die in einer Einkommensteuererklärung regelmäßig vorkommen. Sie erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit, sondern dient nur der Orientierung.

In den meisten Fällen werden zudem viele dieser Punkte gar nicht auf Sie zutreffen. Wenn Ihnen andererseits weitere Punkte erwähnenswert erscheinen, die nicht enthalten sein sollten, so zögern Sie bitte nicht, uns anzusprechen.

„Mantelbogen“ und Anlage VOR

Persönliche Daten

(nur bei erstmaliger Erstellung der Steuererklärung oder Änderung)

- Name, Vorname, Geburtsdatum, Konfession
(bei Ehepaaren von beiden Ehegatten, zusätzlich Hochzeitsdatum)
- Bankverbindung (für Steuererstattungen)

Belege (soweit zutreffend):

- Renovierungskosten im eigenen Haus / Wohnung
- Nachweis über die Beschäftigung einer Haushaltshilfe
- Beiträge zu Versicherungen
 - o Kranken- und Pflegeversicherung
 - o Haftpflichtversicherung (privat und Kfz)
 - o Unfallversicherung
 - o Lebens- und Rentenversicherung
- Steuerbescheid des Vorjahres
- Spendenquittungen
- Kopie von Behindertenausweisen
- Nachweis über Krankheitskosten (Arztrechnungen, Zuzahlungen etc.)
- Nachweise über „haushaltsnahe Dienstleistungen“ und Handwerker-Rechnungen mit Zahlungsnachweis, ggf. Kopie Ihrer Nebenkostenabrechnung

BÜRO

HEIDELBERGER LANDSTRASSE 223
64297 DARMSTADT
STRASSENBAHN LINIEN 1, 6, 7, 8
STATION „EBERSTADT - WARTEHALLE“

BANKVERBINDUNGEN

VOLKSBANK DARMSTADT (BIC GENODEF1VBD)
IBAN DE43 5089 0000 0000 8311 07
SPARKASSE DARMSTADT (BIC HELADEF1DAS)
IBAN DE80 5085 0150 0002 0252 30

KOMMUNIKATION

TELEFON
(0 61 51) 9 55 87 - 00
TELEFAX
(0 61 51) 9 55 87 - 18

ONLINE

INTERNET
WWW.NERADT.DE
EMAIL
INFO@NERADT.DE

MARTIN NERADT

DIPLOM-BETRIEBSWIRT
STEUERBERATER

Benötigte Unterlagen zur Einkommensteuererklärung

„Anlage N“

(nichtselbständige Beschäftigung, Pensionen und Betriebsrenten)

Einnahmen:

- Lohnsteuerbescheinigung des Arbeitgebers (früher Lohnsteuerkarte)
- Nachweise über Lohnersatzleistungen (z.B. Arbeitslosen-, Kranken-, Elterngeld)
- „Anlage VL“ für vermögenswirksame Leistungen

Ausgaben:

- Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsplatz
- Beiträge zu Berufsverbänden und Gewerkschaften
- Nachweis über Kosten für Arbeitsmittel, z.B.
 - o Fachliteratur
 - o Aktentaschen
 - o Kalender
 - o Berufskleidung
 - o PC und/oder Zubehör
- Belege zu einem häuslichen Arbeitszimmer
 - o Grundriss der Wohnung / des Hauses
 - o Kosten der Wohnung / des Hauses, z.B.
 - Miete und Nebenkosten
 - Anschaffungskosten und Schuldzinsen
 - o Selbst gezahlte Nebenkosten (Strom, Gas, Wasser, Telefon)
 - o Weitere Kosten (Grundsteuer, Versicherungen, Reparaturen ...)
- Fortbildungskosten
 - o Ort und Datum
 - o Fahrtkosten
 - o Unterkunft
 - o Ggf. Erstattungen durch den Arbeitgeber
- Weitere Kosten, z.B.
 - o Bewerbungen
 - o berufliche Umzüge

BÜRO

HEIDELBERGER LANDSTRASSE 223
64297 DARMSTADT
STRASSENBAHN LINIEN 1, 6, 7, 8
STATION „EBERSTADT - WARTEHALLE“

BANKVERBINDUNGEN

VOLKSBANK DARMSTADT (BIC GENODEF1VBD)
IBAN DE43 5089 0000 0000 8311 07
SPARKASSE DARMSTADT (BIC HELADEF1DAS)
IBAN DE80 5085 0150 0002 0252 30

KOMMUNIKATION

TELEFON
(0 61 51) 9 55 87 - 00
TELEFAX
(0 61 51) 9 55 87 - 18

ONLINE

INTERNET
WWW.NERADT.DE
EMAIL
INFO@NERADT.DE

MARTIN NERADT

DIPLOM-BETRIEBSWIRT
STEUERBERATER

Benötigte Unterlagen zur Einkommensteuererklärung

„Anlage V“
(Vermietung und Verpachtung)

Einnahmen:

- Mieteinnahmen, aufgeteilt nach einzelnen Wohnungen
 - o Kaltmiete
 - o Nebenkosten
- Anteil der eigenen Wohnung im Haus (in Prozent der m²; ggf. Grundriss)
- Einnahmen aus anderer Vermietung oder Verpachtung, z.B.
 - o Garagen
 - o Werbeflächen
 - o Ackerpacht
- Beteiligungen an Grundstücksgemeinschaften oder Immobilienfonds

Ausgaben:

- Anschaffungsdatum und -kosten der Immobilie
 - o Kaufpreis (bei Neuanschaffungen bitte Vertrag vorlegen)
 - o Nebenkosten für Makler, Notar, Amtsgericht, Grunderwerbsteuer
- Schuldzinsen
- Erhaltungsaufwendungen aller Art, z.B.
 - o Materialkosten
 - o Kosten für Handwerker
 - o Gartenpflege
 - o Wartung der Heizung
 - o Großreparaturen oder Umbauten
- Abgaben an die Stadt / Gemeinde (Grundsteuer, Wasser, Abwasser, Müllabfuhr etc.)
- Weitere Kosten, z.B.
 - o Heizung, Hausbeleuchtung
 - o Versicherungen
 - o Schornsteinfeger
 - o Hausverwaltung
 - o Gebühren

BÜRO

HEIDELBERGER LANDSTRASSE 223
64297 DARMSTADT
STRASSENBAHN LINIEN 1, 6, 7, 8
STATION „EBERSTADT - WARTEHALLE“

BANKVERBINDUNGEN

VOLKSBANK DARMSTADT (BIC GENODEF1VBD)
IBAN DE43 5089 0000 0000 8311 07
SPARKASSE DARMSTADT (BIC HELADEF1DAS)
IBAN DE80 5085 0150 0002 0252 30

KOMMUNIKATION

TELEFON
(0 61 51) 9 55 87 - 00
TELEFAX
(0 61 51) 9 55 87 - 18

ONLINE

INTERNET
WWW.NERADT.DE
EMAIL
INFO@NERADT.DE

MARTIN NERADT

DIPLOM-BETRIEBSWIRT
STEUERBERATER

Benötigte Unterlagen zur Einkommensteuererklärung

„Anlage KAP“
(Einnahmen aus Kapitalvermögen, Zinserträge)

Einnahmen:

- Bescheinigungen aller Kreditinstitute
 - o Ertragnisaufstellungen
 - o Zinsgutschriften oder -bescheinigungen
 - o Steuerbescheinigungen (unbedingt im Original)

 - o Bescheinigungen über den Verkauf von Wertpapieren

Wichtig:

Auch Zinsen und andere Kapitalerträge, für die ein Freistellungsauftrag erteilt wurde, müssen nachgewiesen werden!

Ausgaben zu den Kapitalerträgen wie Kontoführungs- oder Depotgebühren sind seit 2009 leider nicht mehr als Werbungskosten abziehbar.

BÜRO

HEIDELBERGER LANDSTRASSE 223
64297 DARMSTADT
STRASSENBAHN LINIEN 1, 6, 7, 8
STATION „EBERSTADT - WARTEHALLE“

BANKVERBINDUNGEN

VOLKSBANK DARMSTADT (BIC GENODEF1VBD)
IBAN DE43 5089 0000 0000 8311 07
SPARKASSE DARMSTADT (BIC HELADEF1DAS)
IBAN DE80 5085 0150 0002 0252 30

KOMMUNIKATION

TELEFON
(0 61 51) 9 55 87 - 00
TELEFAX
(0 61 51) 9 55 87 - 18

ONLINE

INTERNET
WWW.NERADT.DE
EMAIL
INFO@NERADT.DE

MARTIN NERADT

DIPLOM-BETRIEBSWIRT
STEUERBERATER

Benötigte Unterlagen zur Einkommensteuererklärung

„Anlage SO“
(Private Veräußerungsgeschäfte)

Einnahmen:

- Einnahmen aus Unterhaltszahlungen
- Abgeordnetenbezüge
- Einnahmen aus dem Verkauf von Immobilien
soweit diese innerhalb von zehn Jahren zuvor angeschafft wurden UND
sie in den letzten zwei Jahren nicht zu eigenen Wohnzwecken genutzt wurden

Ausgaben:

- Anschaffungskosten der veräußerten Immobilien
- Steuerliche Abschreibungen auf die veräußerten Immobilien
im Zeitraum seit der Anschaffung

BÜRO

HEIDELBERGER LANDSTRASSE 223
64297 DARMSTADT
STRASSENBAHN LINIEN 1, 6, 7, 8
STATION „EBERSTADT - WARTEHALLE“

BANKVERBINDUNGEN

VOLKSBANK DARMSTADT (BIC GENODEF1VBD)
IBAN DE43 5089 0000 0000 8311 07
SPARKASSE DARMSTADT (BIC HELADEF1DAS)
IBAN DE80 5085 0150 0002 0252 30

KOMMUNIKATION

TELEFON
(0 61 51) 9 55 87 - 00
TELEFAX
(0 61 51) 9 55 87 - 18

ONLINE

INTERNET
WWW.NERADT.DE
EMAIL
INFO@NERADT.DE

MARTIN NERADT

DIPLOM-BETRIEBSWIRT
STEUERBERATER

Benötigte Unterlagen zur Einkommensteuererklärung

Anlage R (Renten)

Einnahmen:

- Rentenbescheide der
 - BfA
 - LVA
 - Landwirtschaftlichen Alterskassen
 - Berufsständischen Versorgungswerke (Ärztekammer etc.)
 - Privaten Rentenversicherungen
 - Zusatzkassen (z.B. VBL)
 - sonstigen Träger (z.B. bei Berufsunfähigkeit etc.)

Ausgaben:

- Alle Kosten im Zusammenhang mit dem Rentenbezug, z.B.
 - Kosten einer Rentenberatung
 - Auslagen für Schriftverkehr

BÜRO

HEIDELBERGER LANDSTRASSE 223
64297 DARMSTADT
STRASSENBAHN LINIEN 1, 6, 7, 8
STATION „EBERSTADT - WARTEHALLE“

BANKVERBINDUNGEN

VOLKSBANK DARMSTADT (BIC GENODEF1VBD)
IBAN DE43 5089 0000 0000 8311 07
SPARKASSE DARMSTADT (BIC HELADEF1DAS)
IBAN DE80 5085 0150 0002 0252 30

KOMMUNIKATION

TELEFON
(0 61 51) 9 55 87 - 00
TELEFAX
(0 61 51) 9 55 87 - 18

ONLINE

INTERNET
WWW.NERADT.DE
EMAIL
INFO@NERADT.DE

MARTIN NERADT

DIPLOM-BETRIEBSWIRT
STEUERBERATER

Benötigte Unterlagen zur Einkommensteuererklärung

„Anlage Kind“

Persönliche Daten

(nur bei erstmaliger Erfassung oder Änderung)

- Name, Vorname, Geburtsdatum des Kindes
- Kindschaftsverhältnis (leiblich / Pflege / adoptiert)
- Ggf. Name und Anschrift des anderen Elternteils

Weitere Angaben

- Bezogenes Kindergeld
- Bei Kindern ab dem vollendeten 18. Lebensjahr:
 - o Wohnort des Kindes
 - o Ausbildungsstand (z.B. Schul- oder Studienbescheinigung)
 - o Bis 2011: Eigene Einkünfte (auch Aushilfslöhne, Zinseinnahmen etc.)
- Beiträge zu einer privaten Kranken- und Pflegeversicherung
- Gezahltes Schulgeld
- Ggf. Nachweis über auswärtige Unterbringung
- Nachweis über eine Behinderung des Kindes
- Betreuungskosten, z.B.
 - o Kindergartengebühren
 - o Tagesmütter
 - o Kinderpflegerinnen und Babysitter
 - o Nachhilfe
 - o Kosten für Klassenfahrten

BÜRO

HEIDELBERGER LANDSTRASSE 223
64297 DARMSTADT
STRASSENBAHN LINIEN 1, 6, 7, 8
STATION „EBERSTADT - WARTEHALLE“

BANKVERBINDUNGEN

VOLKSBANK DARMSTADT (BIC GENODEF1VBD)
IBAN DE43 5089 0000 0000 8311 07
SPARKASSE DARMSTADT (BIC HELADEF1DAS)
IBAN DE80 5085 0150 0002 0252 30

KOMMUNIKATION

TELEFON
(0 61 51) 9 55 87 - 00
TELEFAX
(0 61 51) 9 55 87 - 18

ONLINE

INTERNET
WWW.NERADT.DE
EMAIL
INFO@NERADT.DE