

Unterlagen zur Erstellung Ihrer Einkommensteuer-Erklärung

Bei Ihrem ersten Besuch benötigen wir:

- Steuererklärung und Steuerbescheid(e) des Vorjahres
- Feststellungsbescheide (Eigentümergeinschaften, Firmenbeteiligungen, Verluste)
- Personalausweis oder Reisepass
- Rechnung des Vorberaters für Steuererklärung(en) die im Veranlagungsjahr bezahlt wurden
- Bankverbindung für die Erstattung

Einnahmen

- Lohnsteuerbescheinigung(en) für Arbeitsverhältnis(se) und Betriebsrenten oder Pensionen
- Rentenbescheide oder Rentenanpassungsmitteilungen (Alters-, Witwen-, Waisen-, BU-Renten)
- Bescheinigungen von sonstigen Rentenbezügen und ggf. ausländischem Einkommen
- Nachweise zu Lohnersatzleistungen (Arbeitslosen-, Kranken-, Arbeitslosen - oder Elterngeld, ALGII)
- Einnahmen aus Kapitalerträgen und Zinsen (Ertragnisaufstellung, Zinsbescheinigung)
- Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften (Immobilienverkauf, Wertpapiere, sonstige Verkäufe)
- Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (nötige Unterlagen siehe Seite 2)
- Einnahmen aus Minijobs (Aushilfslöhne)
- Einnahmen aus ehrenamtlichen Tätigkeiten oder Übungsleitertätigkeiten

Werbungskosten zum Arbeitslohn

- Aufwendungen für Arbeitsmittel (Computer und Zubehör, Berufskleidung, Werkzeuge, Fachliteratur)
- Kosten für Arbeitszimmer (Mietvertrag, Nebenkostenabrechnung, Energiekosten, Grundriss)
- selbst getragene Fortbildungskosten (Seminare, Fahrtkosten, Prüfungsgebühren)
- Umzugskosten
- Dienstreisen und Auswärtstätigkeiten
- Kosten doppelter Haushaltsführung
- Bewerbungskosten
- Beiträge zu Berufsverbänden
- Rechtsschutzversicherung und Unfallversicherung
- Steuerberatungskosten

Sonderausgaben

- Versicherungsbeiträge für Haftpflicht-, Unfall-, Lebens- und Rentenversicherung, Riester und Altersvorsorge
- Jahresbescheinigung bei privater Kranken- und Pflegeversicherung
- Nachweis über Spenden und Beiträge
- Kirchensteuerbescheid des Vorjahres
- dauernde Lasten

Außergewöhnliche Belastungen

- haushaltsnahe Dienstleistungen (Nebenkostenabrechnung, Wohngeldabrechnung, Winterdienst, Gartenpflege)
- Handwerkerrechnungen für Arbeiten im Haushalt (Instandhaltung, Wartung, Malerarbeiten usw.)
- Krankheitskosten (Arztrechnungen, Medikamente, Zuzahlungen)
- Bescheinigung oder Ausweis über Körperbehinderung, ggf. Rentenbescheid für Unfallrente
- Unterhaltsleistungen bzw. Unterhaltsleistungen für Verwandte im Ausland

Bankverbindungen:

Sparkasse Nürnberg
HypoVereinsbank Nürnberg

IBAN: DE03 7605 0101 0011 3927 27
IBAN: DE83 7602 0070 0023 9917 13

BIC: SSKNDE77XXX
BIC: HYVEDEMM460

Unterlagen zur Erstellung Ihrer Einkommensteuer-Erklärung

Unterlagen für Ihre Kinder

- Steueridentifikationsnummer
- Kinderbetreuungskosten (Betreuungsvertrag, Bescheinigung oder Kontoauszüge für KiTa, KiGa, Sonstige)
- Lohnsteuerbescheinigung (soweit beruflich tätig)
- Ausbildungsnachweise (Schul- oder Studienbescheinigung, Ausbildungsvertrag, BAföG-Bescheid)
- Bescheinigung über bezahltes Schulgeld

Sonstige Unterlagen

Bitte reichen Sie auch alle sonstigen Unterlagen ein, die für Ihre Einkommensteuererklärung relevant sein könnten. Wir prüfen gerne für Sie, ob wir zusätzliche Kosten für Sie geltend machen können.

Unterlagen für Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

- neue Mietverträge
- Hausgeldabrechnung der Hausverwaltung
- Nebenkostenabrechnung für den Mieter (Vorjahr)
- Bescheinigung über Schuldzinsen
- Kontoauszüge des Mietkontos
- Rechnungen über Instandhaltungen und Wartungen
- Kosten für Bürobedarf, Fahrtkosten, Kontoführung

wenn keine Hausverwaltung beauftragt ist

- Kosten für Grundsteuer, Allgemeinstrom, Heizung, Wasser, Schornsteinreinigung, Treppen- und Außenreinigung, Verwaltungskosten, Versicherungen und sonstige laufende Kosten

bei neuen Objekten

- Kaufvertrag bzw. Notarurkunde
- Kaufnebenkosten (Grunderwerbsteuer, Notarkosten, Eintragungskosten LJK)
- Darlehensvertrag für das Objekt
- Kosten für Damnum oder Disagio, soweit vereinbart
- Mietverträge aller Mieter
- Baujahr des Objekts
- Grundriss oder Quadratmeterberechnung des Objekts

Platz für Fragen und Notizen