

## **Benötigte Unterlagen zur Einkommensteuer-Erklärung**

Für die Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung benötigen wir folgende Unterlagen:

- Einkommensteuer-Bescheid des Vorjahres
- Bankverbindung
- Geburtsdatum von Ihnen, Ihrer Ehefrau, Kinder
- Datum der Eheschließung, Scheidung, Trennung

Josef-Schmitt-Str. 13  
97922 Lauda-Königshofen  
F O N 0 9 3 4 3 / 2 0 7 4  
F A X 0 9 3 4 3 / 7 3 5 5  
[www.Kirchner-Haas.de](http://www.Kirchner-Haas.de)

Martina.Kirchner-  
Haas@datevnet.de

### 1. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit:

- elektronische Lohnsteuerbescheinigung / Lohnsteuerkarte, soweit vorhanden
- Nachweise über Zeiten der Nichtbeschäftigung  
*z.B. Elterngeld, Krankengeld, Arbeitslosengeld*
- Anlage VL, Antrag auf Wohnungsbauprämie
- Kosten für die eigene Fortbildung, Ausbildung
- angeschaffte Arbeitsmittel  
*z.B. Fachliteratur, Werkzeuge, Computer*
- Beiträge zu Berufsverbänden
- Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung
- Dienstreisen, Auswärtstätigkeit

### 2. Einnahmen aus Kapitalerträgen:

- **Alle** Jahressteuerbescheinigungen über Kapitalerträge
- Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften

### 3. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung:

- Alle Einnahmen und Ausgaben zu vermieteten Immobilien  
*z.B. Grundsteuer, Versicherung, Hausgeldabrechnung, Schornsteinfeger, Instandhaltungskosten*

#### 4. Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen sowie

##### Steuerermäßigungen:

- private Altersvorsorge (Riester-, Rüruprente)
- Unterhaltsleistungen
- Versicherungsbeiträge  
*z.B. Haftpflicht-, Unfall-, Lebens-, Krankenversicherungen*
- Scheidungs-, Beerdigungskosten
- Gesundheitskosten für  
*z.B. Arztkosten, Medikamente, Zahnarzt, Brillen, Kosten für Kur- und Heilbehandlungen, Pflegekosten*
- Nachweis über Körperbehinderung, Pflegestufe
- Haushaltsnahe Dienstleistungen  
*z.B. Kosten für Hausmeister, Winterdienst, Gartenpflege, Schornsteinfeger*
- Handwerkerrechnungen für Arbeiten in Ihrem Haushalt:  
*z.B. Wartungs-, Maler-, Bodenbelagsarbeiten*

**Hinweis:** Diese Kosten sind nur abzugsfähig, wenn Sie uns den Belege mit dem Überweisungsträger oder Kontoauszug herein reichen.

#### 5. Nachweise für Ihre Kinder:

- Kinderbetreuungskosten
- Ausbildungsvertrag, Lohnsteuerbescheinigung
- Ausbildung z.B. Schul- / Studienbescheinigung, Schulgeld, Bafög
- erhaltenes Kindergeld

#### 6. Für Rentner & Pensionäre:

- elektronische Lohnsteuerbescheinigungen (Betriebsrente, Pension)
- Nachweise über private Renten  
*z.B. ZVK, VBL, Versicherungsrenten, ausländische Renten*
- Rentenbescheid, Rentenanpassungsmitteilung  
*z.B. Alter-, Witwen-, Erwerbsunfähigkeitsrente*

Bitte beachten Sie, dass diese Aufzählung nicht vollständig ist, sondern Ihnen nur als Anhaltspunkt dienen soll. Für die Verringerung Ihrer persönlichen Steuerbelastung ist ein Beratungsgespräch unerlässlich.