

Für die Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung benötigte Unterlagen und Informationen

Mantelbogen:

- ❖ Elterngeldbescheinigung
- ❖ Spenden (nur Originalbelege werden anerkannt)
- ❖ Steuerberatkungskosten (für einzelne Einkünfte)
- ❖ Aufwendungen für Berufsausbildung
- ❖ Unterhaltungszahlungen an nahe Angehörige
- ❖ Krankheitskosten (eigene Zuzahlungen)
- ❖ Schulgeld

Anlage Vorsorgeaufwendungen

- ❖ Lebens- und Rentenversicherungen
- ❖ Unfallversicherungen
- ❖ Haftpflichtversicherungen (auch Kfz)
Hinweis: Es reicht eine Aufstellung der gezahlten Beiträge. Unterlagen sind nicht zwingend erforderlich
- ❖ Beiträge Riesterrente (Bescheinigung der Versicherung notwendig)
- ❖ Krankenversicherungs- und Pflegebeiträge (Bescheinigung der Versicherung notwendig)
- ❖ Beiträge Rürup-Rente (Bescheinigung der Versicherung notwendig)

Anlage Kind

- ❖ Name
- ❖ Geburtsdatum
- ❖ Kinderbetreuungskosten (z. B. KiGa)
- ❖ bei über 18 Jahren: Ausbildung/Schule, Einkünfte und Bezüge, Auswärtige Unterbringung

Anlage N

- ❖ Lohnsteuerbescheinigung Ehemann
- ❖ Lohnsteuerbescheinigung Ehefrau
- ❖ Lohnersatzleistung (Bescheinigung Arbeitsamt, Krankenkasse)
- ❖ Fahrten Wohnung - Arbeitsstätte Ehemann (Ort, Anzahl, Entfernung)
- ❖ Fahrten Wohnung - Arbeitsstätte Ehefrau (Ort, Anzahl, Entfernung)
- ❖ *Hinweis: Fügen Sie bitte eine kurze Aufstellung bei.*

Werbungskosten:

- ❖ Beiträge Berufsverbände
- ❖ Arbeitsmittel
- ❖ Bewerbungskosten
- ❖ Fortbildungskosten (Ort, Zeit, Entfernung, Unterkunft, Gebühren)
- ❖ Umzugskosten
- ❖ Reisekosten
- ❖ Telefonkosten
- ❖ doppelte Haushaltsführung
- ❖ Arbeitszimmer (Skizze, Kosten)
- ❖ Anlage VL

Anlage KAP

- ❖ Steuerbescheinigungen gem. § 32 d aller Banken, auch diese wo nur Freistellungsauftrag gestellt wurde

Anlage V

- ❖ Zusammenstellung Mieteinnahmen und -ausgaben (Kaltmiete und Nebenkosten getrennt)
- ❖ Kontoauszüge Mietkonto
- ❖ Hausverwaltungsabrechnung
- ❖ Mietvertrag in Kopie
- ❖ Mieteinnahmen aufgeteilt nach Mietern
- ❖ Nebenkosten-VZ aufgeteilt nach Mietern
- ❖ vereinnahmte Umsatzsteuer
- ❖ Beteiligungseinkünfte an Grundstücksgesellschaften / Investmentfonds
- ❖ Einnahmen aus Untervermietung
- ❖ Darlehenszinsen
- ❖ Grundsteuer / Müllabfuhr
- ❖ Versicherungen
- ❖ Erhaltungs- / Instandsetzungsaufwendungen
- ❖ Notar- und Gerichtskosten
- ❖ Schornsteinfeger
- ❖ Wasser / Strom / Öl / Gas
- ❖ Reinigung
- ❖ Reisekosten / Telefon / Bürobedarf
- ❖ Hauswart / Verwaltungskosten / Sonstiges

Anlage G/S

- ❖ Beteiligungseinkünfte

Anlage SO/R

- ❖ Rentenbescheid BfA
- ❖ Renten aus Lebensversicherungen
- ❖ Sonstige Renten
- ❖ Provisionseinnahmen
- ❖ Veräußerungsgeschäfte
- ❖ Grundstücke
- ❖ Wertpapiere
- ❖ Investmentfonds

Sonstige Unterlagen und Ausgaben

- ❖ Änderungen der persönlichen Daten
- ❖ Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse
- ❖ Bescheinigung Minijobzentrale / Lohnsteuerbescheinigung
- ❖ Haushaltsnahe Dienstleistungen (z. B. Fensterputzer, Gärtner); Hinweis mit Rechnung und Zahlungsnachweis auf ein Bankkonto
- ❖ Haushaltsnahe Handwerkerleistungen (z. B. Kaminkehrer); Hinweis mit Rechnung und Zahlungsnachweis auf ein Bankkonto
- ❖ Bescheinigung über Grad einer Körperbehinderung