



Dipl. Kaufmann  
**Burghard Heilgendorff**  
Steuerberater

## Unterlagen Einkommensteuererklärung

Die Einkommensteuererklärung lässt sich in verschiedene Bereiche unterteilen. Zu den jeweiligen Bereichen benötigen wir, falls vorhanden die entsprechenden Unterlagen. In der unten aufgeführten Liste sind Beispiele aufgeführt an der Sie sich orientieren können:

### Mantelbogen – Die Hauptseite einer Steuererklärung

*Sonderausgaben:*

Spenden (Bescheinigung und/oder Kontoauszug, wenn kleiner 150€)

*Außergewöhnliche Belastung:*

Krankheitskosten (Leistungsabrechnung Krankenkasse, nicht eingereichte Arztrechnungen / Medikamente, Parkgebühren, Fahrtkosten zu Ärzten)

Beerdigungskosten (nur, wenn höher als geerbtes Vermögen)

Behinderung (Ausweis: Dauer der Gültigkeit, Grad der Behinderung)

Haushaltshilfe / Heimunterbringungskosten

*Haushaltsnahe Dienstleistungen/ Handwerkerleistungen:*

Rechnungen und Kontoauszüge zu Aufwendungen für Renovierungs- Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen für die zu eigenen Wohnzwecken genutzte Wohne (Mietwohnung, Haus, Eigentumswohnung)

z.B. Arbeiten am Dach, Reperaturen- oder Austauscharbeiten im Haushalt wie

Waschmaschine, Herd, Geschirrspüler, Nebenkostenabrechnung vom Vermieter bei angemieteter Wohnung oder vom Seniorenheim.

### Anlage VOR – Vorsorgeaufwendungen

**Aufwendungen zu Ihrer Altersvorsorge oder sonstigen Aufwendungen wie Krankenversicherungsbeiträge.**

*Versicherungsbescheinigungen:*

Krankenversicherung

Pflegeversicherung

Riesterrente

Rürup Rente

Haftpflichtversicherung (Haus-, Privat-, KFZ-, Tierhalter-HV)

Unfallversicherung

Rentenbeiträge zur betrieblichen Altersvorsorge

Private Versorgungswerke



Dipl. Kaufmann  
**Burghard Heigendorff**  
Steuerberater

**Anlage Unterhalt**

**Falls Sie Aufwendungen zu bedürftigen Personen haben, die sie unterstützen bzw. unterhalten.**

Unterhaltsbescheinigung

Überweisungen / Barzahlungsnachweise

Daten der Unterhaltenden (Name & Adresse, ggff. Steuernummer, eigenes Einkommen etc)

**Anlage Kind**

**Informationen zu Kosten Ihres Kindes**

Identifikationsnummer

Anschrift

Geburtsdatum

Ggfs. Kindschaftsverhältnis zur weiteren Person

Schulgeld/ Kindergartenbeiträge

Wenn Kind über 18 Jahre ist:

Daten über Schule/Ausbildung/Studium

Freiwilliges soziales Jahr?

Auswärtige Unterbringung

Bescheinigung über private/gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung

**Anlage N – nicht selbständige Arbeit**

**Falls Sie sich im Veranlagungsjahr\* in einem Arbeitsverhältnis befanden.**

Lohnsteuerbescheinigung

Anschrift Arbeitsstätte, Anzahl der wöchentlichen Arbeitstage

Arbeitsmittel (Rechnungen)

Lohnersatzleistungen/Entgeltfortzahlungen (Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld)

Beiträge zu Berufsverbänden

Fortbildungskosten (Seminarerwerb, Reisekosten)

Umszugskosten (beruflich bedingt)

Bewerbungskosten

Reisekosten (Ort, Anzahl, Dauer)

Doppelte Haushaltsführung (Adresse Erstwohnsitz, Anzahl der Familienheimfahrten, Kosten Unterkunft)

Häusliches Arbeitszimmer (Bescheinigung Arbeitgeber – es steht kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung, Kosten Wohnung/ Haus, Größe Arbeitszimmer, Möbel Arbeitszimmer)

Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen

Bescheinigung Betriebsrente oder Pension



Dipl. Kaufmann  
**Burghard Heigendorff**  
Steuerberater

**Anlage KAP – Kapitaleinkünfte**

**Haben Sie z.B. Zinseinnahmen oder Dividenden?**

Steuerbescheinigungen aller Banken/Bausparkassen

**Anlage R – Rente und sonstige Einkünfte**

**Haben Sie mindestens eine Rente bezogen?**

Rentenbescheid

Bescheinigung über die erhaltene private Rente

**Anlage V – Vermietung und Verpachtung**

**Besitzen Sie z.B. Eigentumswohnungen oder Grundstücke die Sie vermieten?**

Mieteinnahmen zzgl. Nebenkosten (Kopie Mietvertrag bei Mieterwechsel)

Kaufvertrag, Notarrechnung über den Kaufvertrag und Grundschuldbestellung

Finanzierungskosten (Zinsen)

Kosten für Erhaltungsaufwand

Rechnungen für Müll, Wasser/Abwasser, Grundsteuer, Gas, Strom

Wohngeldabrechnungen Vorjahr und laufendes Jahr (incl. Entwicklung Instandhaltungs-RL)

Sonstige Verwaltungskosten (z.B.: Reisekosten zum Mietobjekt, Vermietungsanzeigen etc.)

***Die Auflistung ist nicht vollständig. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.***