



Dipl. Kaufmann
Burghard Heigendorff
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, Reparaturen- 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

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 (Seminarkosten, Reisekosten)

Umzugskosten (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

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.