

## WAS BENÖTIGEN WIR FÜR DIE ERSTELLUNG IHRER EINKOMMENSTEUERERKLÄRUNG?

### ALLGEMEIN / MANTELBOGEN

- Spendenbelege
- Dauernde Lasten (Austrag etc.) mit Übergabevertrag
- Haushaltsnahe Dienstleistungen/Handwerker (inkl. Rechnung und Zahlungsbeleg)/  
Lohnsteuerbescheinigung Beschäftigte im Haushalt
- Außergewöhnliche Belastungen (Medikamente, Kur, Arztkosten, Heimkosten bei Pflegebedürftigkeit)
- Bescheinigung über Grad der Behinderung
- Unterhaltszahlungen
- Aufwendungen für Berufsausbildung (z.B. Studium)

### NICHTSELBSTÄNDIGE ARBEIT

- Lohnsteuerbescheinigung
- Lohnersatzleistungen (Bescheinigung Arbeitsamt, Krankenkassen)
- Anlagen VL (vermögenswirksame Leistungen)
- Werbungskosten
  - o Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte (Ort, Entfernung, PKW-Kennzeichen)
  - o Beiträge Berufsverbände
  - o Arbeitsmittel (Belege z.B. Computer)
  - o Bewerbungskosten (Belege, Fahrtkosten)
  - o Umzugskosten (beruflich bedingt!)
  - o Fortbildungskosten - soweit nicht erstattet durch Arbeitgeber
  - o Reisekosten - soweit nicht erstattet durch Arbeitgeber
  - o Steuerberatungskosten
  - o doppelte Haushaltsführung (Ort, Zeit, Entfernung, Unterkunft, Einrichtung, Umzug, Familienheimfahrten)
  - o Arbeitszimmer (Skizze, Kosten)

### VERSICHERUNGSBEITRÄGE

- Riester Rente - Bescheinigung vom Anlageinstitut
- Rüruprente - Bescheinigung geleistete Beiträge
- Unfallversicherung
- Privathaftpflichtversicherung
- Kfz-Haftpflichtversicherung
- Lebensversicherung (mit erster Beitragszahlung vor dem 01.01.2005)
- Rentenversicherung mit und ohne Kapitalwahlrecht
- Berufsunfähigkeitsversicherung
- Kranken- und Pflegeversicherung

## VERMIETUNG UND VERPACHTUNG

- Kontoauszüge Mietkonto
  - Hausverwaltungsabrechnung
  - Mietverträge in Kopie
  - Mieteinnahmen und Nebenkosten aufgeteilt nach Mietern
  - vereinnahmte Umsatzsteuer
  - Beteiligungseinkünfte an Grundstücksgesellschaften
  - Werbungskosten
    - o Darlehenszinsen
    - o Grundsteuer/Müll
    - o Versicherungen
    - o Erhaltungsmaßnahmen
    - o Kaminkehrer
    - o Wasser/Strom/Öl/Gas/Kanal
    - o Reinigung
    - o Reisekosten
    - o Hauswart/Verwaltungskosten
- Wohnungen an Angehörige vermietet oder als Ferienwohnung genutzt?

## KAPITALEINKÜNFTE

- Steuerbescheinigungen Kreditinstitute
- Bescheinigung Wertpapierkäufe
- Dividenden aus GmbH-Beteiligungen/Aktien
- Zinsen aus Lebensversicherungen
- Investmentfonds

## SONSTIGE EINKÜNFTE/RENTEN

- Rentenbescheid dt. Rentenversicherung/LAK/berufsständischeVersorgungseinrichtung
- Renten aus Lebensversicherungen
- Sonstige Renten
- Private Veräußerungsgeschäfte (Grundstücke, Aktien)
- Beteiligungseinkünfte (Bescheid über gesonderte und einheitl. Feststellung)

## SONSTIGE UNTERLAGEN

- Angaben zu Kindern/Einkünfte der Kinder
- Kinderbetreuungskosten (Kindergarten etc.)
- Kindergeld erhalten
- Elterngeld