

## **Einkommensteuererklärung – benötigte Unterlagen und Informationen**

### **Mantelbogen**

- Original-Spendenbelege, ggfs. Kontoauszüge zu Spenden bis 200,00 €
- Steuerberatungskosten
- Aufwendungen für Berufsausbildung
- Unterhaltszahlungen an nahe Angehörige
- Krankheitskosten (eigene Zuzahlungen)
- Rechnungen / Nachweise zu haushaltsnahen Dienstleistungen, Beschäftigungsverhältnissen, Handwerkerleistungen. Erforderlich ist auch der Nachweis der Bezahlung per Bank.
- Grad einer Körperbehinderung

### **Versicherungen / Altersvorsorge**

- Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge. Bei einer privaten Krankenversicherung Bescheinigung der Krankenversicherung über die sog. Basisleistungen
- Lebens- und Rentenversicherungen
- Unfallversicherungen
- Haftpflichtversicherungen (auch Kfz- und Tierhaftpflicht)
- Beiträge Riester/Rürup

### **Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit**

- Lohnsteuerbescheinigung Ehemann
- Lohnsteuerbescheinigung Ehefrau
- Lohnersatzleistungen (Bescheinigung Agentur für Arbeit bei Arbeitslosengeld/ Krankenkasse bei Krankengeld)
- Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte Ehemann (Ort, Anzahl, Entfernung)
- Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte Ehefrau (Ort, Anzahl, Entfernung)
- Beiträge Berufsverbände
- Arbeitsmittel
- Bewerbungskosten

- Fortbildungskosten (Ort, Zeit, Entfernung, Unterkunft, Gebühren)
- Umzugskosten
- Reisekosten
- Telefonkosten
- Doppelte Haushaltsführung
- Arbeitszimmer (Skizze, Kosten)

### **Einkünfte aus Kapitalvermögen**

- Jahressteuerbescheinigungen der Banken zu Kapitalerträgen
- Steuerbescheinigungen zu Dividenden aus Beteiligungen an Kapitalgesellschaften
- Zinsen aus Lebensversicherungsverträgen
- Steuerbescheinigungen zu Investmentfonds
- Werbungskosten
- Darlehenszinsen
- Bankgebühren
- Fachliteratur
- Vermögensverwaltungshonorar
- Reisekosten

### **Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung**

- Kontoauszüge Mietkonto
- Hausverwaltungsabrechnung
- Mietverträge in Kopie
- Mieteinnahmen aufgeteilt nach Mietern
- Nebenkosten-Vorauszahlungen aufgeteilt nach Mietern
- Vereinnahmte Umsatzsteuer zu Mieten und Nebenkosten
- 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

### **Einkünfte aus Gewerbebetrieb bzw. selbständiger Arbeit**

- Beteiligungseinkünfte

### **Sonstige Einkünfte**

- Rentenbescheid Deutsche Rentenversicherung
- Rentenmitteilung vom 01.07. des Jahres
- Renten aus Lebensversicherungen
- Sonstige Renten
- Provisionseinnahmen

### **Sonstige Unterlagen und Ausgaben**

- Änderungen der persönlichen Daten (Steuernummer, Bankverbindung etc.)
- Angaben zu Kindern (bei Neugeborenen Kopie der Geburtsurkunde)

© StB Rainer Heyde

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.