

## Unterlagen für eine Einkommensteuererklärung

### - Allgemeine Angaben -

Hat sich an Ihrer persönlichen / familiäre Situation etwas geändert?

### Angaben zu den Kindern

- Name
- Geburtsdatum
- Steueridentifikationsnummer
- ausgezahltes Kindergeld / zivilrechtlicher Ausgleichsanspruch
- Anschrift prüfen
- Wohnort mit Dauer (auch auswärtige Unterbringung)
- Kindschaftsverhältnis Steuerpflichtiger/Ehemann/Ehefrau
- Ausbildung, Schul-, Studienbescheinigung, Ausbildungsvertrag
- evtl. Übertrag des Kinderfreibetrages
- Nachweis der Kinderbetreuungskosten (Zahlungsbestätigung oder Kontoauszüge)
- Name, Anschrift, Geburtsdatum vom anderen Elternteil

### Angaben zu außergewöhnlichen Belastungen:

- Nicht erstattete Arztkosten / Krankheitskosten (auch Brille/Zähne)
- Beerdigungskosten
- Unterhaltszahlungen
- Vorliegen einer Behinderung (Kopie des Behinderten-Ausweises)

### Angaben zu Sonderausgaben

- gezahlte Versicherungsbeiträge für: Kranken- und Pflegeversicherung, Lebensversicherung, private Rentenversicherung, private Haftpflichtversicherung, Kfz-Haftpflichtversicherung, Unfallversicherung etc.
- Bescheinigung von Versicherungsunternehmen (z.B. Zertifikat Riester-Rente, Rürup-Rente)
- Schulgeld
- eigene Fort-/Ausbildungskosten
- Spenden
- Unterhaltsleistungen
- Handwerkerrechnungen, Rechnungen für haushaltsnahe Dienstleistungen (Gartenarbeit, Reinigung Wohnung, Pflege v. Angehörigen) für den privaten Haushalt (zzgl. Zahlungsnachweis)
- Energetische Baumaßnahmen eigengenutztem Wohnraum (Dämmung, Heizung)
- Betriebskostenabrechnung für gemietete Wohnung
- Pauschale Beschäftigungsverhältnisse im privaten Bereich (Minijob) - Abrechnungen und Zahlungsnachweise

- **Bei Arbeitnehmern** -

Angaben zu Werbungskosten:

- Entfernungskilometer Wohn- u. Arbeitsstätte
  - Homeoffice ( Anzahl Tage)
  - Arbeitszimmer (ggf. Rücksprache Bearbeiter)
  - Abfindungs- und Auflösungsvertrag
  - Arbeitnehmer-Sparzulage (VL Bescheinigung)
  - Kosten für Fortbildung,
  - Dienstliche Reisekosten (tatsächliche Kosten/Verpflegungsmehraufwand)
  - Wechselnde Einsatzstellen (Bestätigung Arbeitgeber)
  - Beiträge zu Berufsverbänden
  - Telefon-/Mobil-/Internetkosten (beruflicher Anteil)
  - Bewerbungskosten
  - doppelte Haushaltsführung (Fahrtkosten/Übernachungskosten)
  - sonstige Aufwendungen, die für den Erhalt der Tätigkeit notwendig waren (Arbeitsmittel, Arbeitskleidung)
- Bescheinigung von Honoraren (z.B. Trainer im Verein, steuerfrei nach § 3 Nr. 26 EStG)

- **Bei Kapitaleinkünften** -

alle Zinsbescheinigungen , sonstige Steuerbescheinigungen

- **Vermietung und Verpachtung** -

(Vorlage einer Einnahmen - Überschussrechnung) oder je Objekt

- Größe, Lage, Anschrift, Baujahr
- Aufstellung der Anschaffungskosten (inkl. Kaufvertrag u. Grundbucheintragung)
- Bei teilweise Eigennutzung: gesamt in qm, davon eigengenutzte Fläche in qm
- Datum der Anschaffung/Fertigstellung
- Anteil Gebäude/Grund und Boden
- Einnahme aus Mieten und Umlagen
- Mietverträge
- Schuldzinsen
- Jahreskontoauszüge/Saldenbestätigungen Schuldzinsen
- Erhaltungsaufwendungen/anschaffungsnaher Aufwand
- Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln
- Finanzierungskosten (Zinsabrechnung der Banken)
- Werbungskosten - Grundsteuer, Versicherungsbeiträge, Schornsteinfeger, Gas, Wasser, Heizung, Strom etc.
- Versicherungen (ggf. erstattete Beträge)
- Verwaltungskosten