

## Für die Erstellung der Einkommensteuerklärung benötigen wir folgende Angaben und Nachweise:

(Diese Aufstellung hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sollte mit dem zuständigen Sachbearbeiter noch ergänzt werden.)

### Allgemeine Belege

#### - Spenden:

- Spendenbescheinigungen
- Bei kleinen Spenden reicht im Regelfall ein Kontoauszug als Nachweis (bis 100 €)

#### - Belege zu den folgenden Versicherungen:

- private Haftpflichtversicherung
- Kfz-Haftpflichtversicherung
- Unfallversicherung
- Lebensversicherungen mit Abschluss vor dem 01.01.2005
- Altersvorsorgeaufwendungen (Riester oder Rürup Verträge)
- private Krankenversicherungen (Bescheinigung über abziehbare Vorsorgeaufwendungen/ Basisleistungen)

#### - Belege zu außergewöhnlichen Belastungen:

- Zuzahlungen zu Medikamenten
- Privatanteil zu Zahnarzt- und Arztrechnungen
- Zahlungen von Hilfsmitteln wie Brille
- Kosten der Ehescheidung
- Anwaltskosten

#### - Belege zu Handwerkerleistungen und haushaltsnahen Dienstleistungen:

- Alle Handwerkerrechnungen, die in oder um Ihren Haushalt erbracht wurden
- Vergütung von Minijobs im Haushalt
- Verwaltungsabrechnungen von der Hausverwaltung oder vom Vermieter mit dem Ausweis der anteiligen auf Sie fallenden Lohnkosten für Handwerker und Dienstleistungen

#### - Weitere mögliche Unterlagen:

- Unterhaltszahlungen an geschiedene Ehepartner
- Übernahme von Pflegekosten für Eltern
- auswärtige Unterbringung von studierenden Kindern
- Nachweis über Einkommensteuerersatzleistungen

**Belege zu den verschiedenen Einkunftsarten:****- Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (zutreffend für Arbeitnehmer):**

- Lohnsteuerbescheinigung
- Nachweis der Werbungskosten
- Entfernung Wohnung-Arbeitsstätte und Art der Beförderung
- Arbeitsmittel
- Fortbildungskosten
- Reisekosten, Aufstellung Reisezweck, Ort, Uhrzeiten von Abreise und Ankunft
- Steuerberatungskosten
- Doppelte Haushaltsführung


**- sonstige Einkünfte (zutreffend für Rentner):**

- Rentenbezugsmitteilung

--

**- Einkünfte aus Kapitalvermögen:**

- Steuerbescheinigungen zu den Kapitaleinkünften
- Ertragnisaufstellungen zu den Kapitaleinkünften


**- Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung:**

- Aufstellung der Mieteinnahmen und Nebenkostenvorauszahlungen
- Nebenkostenabrechnungen der Mieter vom Vorjahr
- Nachweis der Bank über gezahlten Zinsen
- Rechnungen für Instandhaltungsaufwendungen
- Rechnungen zu Strom, Gas, Wasser, Abwasser
- Grundsteuer
- Hausversicherungen
- bei Fremdverwaltung der Immobilie die Hausgeldzahlungen sowie die Abrechnungen des Vorjahres
- Steuerberatungskosten



**- Einkünfte aus selbständiger Arbeit / Einkünfte aus Gewerbebetrieb:**

- Buchhaltungsunterlagen des laufenden Jahres
- Jahresabschluss des Vorjahres
- weitere benötigte Unterlagen werden individuell mit Ihnen abgesprochen
