

# Unterlagen für Ihre Einkommensteuererklärung



Die nachfolgende Aufstellung soll Ihnen als allgemeine Übersicht dienen. Naturgemäß ist sie weder abschließend, noch muss jeder Sachverhalt auf jeden Steuerpflichtigen zutreffen. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an unser

## 1. Persönliche Daten

Kopie des letzten Steuerbescheides / der letzten Steuererklärung  
Steuer-ID Nummer  
aktuelle Bankverbindung  
Bescheinigungen über Eintritt oder Austritt aus einer Kirche


## 2. Sonderausgaben

Spenden bzw. Beiträge zu gemeinnützigen Vereinen, Parteien etc.  
Unterhalt an den getrennt lebenden / geschiedenen Ehepartner  
Aufwendungen für eine eigene Berufsausbildung  
Bescheinigungen über Beiträge zu einer Riester- oder Rürup-Rente


## 3. Außergewöhnliche Belastungen

Krankheitskosten inkl. etwaiger Versicherungserstattungen  
Beerdigungskosten, falls diese höher als ein Erbe sind  
Nachweis über einen Behinderungsgrad  
Finanzielle Unterstützung an dritte Personen  
Persönliche Angaben zu Personen, die Sie unentgeltlich pflegen


## 4. Haushaltsnahe Dienstleistungen bzw. Handwerkerkosten

Rechnungen für Handwerker, welche in Ihrem eigenen Haushalt tätig waren  
Rechnungen für Dienstleistungen in Ihrem Haushalt (z.B. Reinigungsarbeiten)  
Kosten für ein Umzugsunternehmen  
Nebenkostenabrechnung Ihres Vermieters


## 5. Kinder

Steuer-ID Nummer  
Nachweise von Kinderbetreuungskosten  
Bescheinigung über gezahlte Krankenversicherungsbeiträge  
Schulgeldzahlungen  
Studienbescheinigungen  
Bei auswärtiger Unterbringung genaue Adresse


## 6. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit

Lohnsteuerbescheinigung  
Nachweise zu Lohnersatzleistungen (z.B. Arbeitslosengeld, Krankengeld, Elterngeld etc.)  
Bei Abfindungen o.ä. vertragliche Vereinbarungen hierzu  
Beiträge zu Gewerkschaften bzw. Berufsverbänden  
Arbeitgeberbescheinigungen zu Abwesenheiten  
Fortbildungskosten (Teilnahmegebühr, Übernachtungskosten, etc.)  
Kosten für Bewerbungen, Arbeitskleidung, Fachliteratur, etc.  
Bei einem beruflich bedingten Umzug alle angefallenen Umzugskosten  
Unterlagen zu einer doppelten Haushaltsführung (Mietvertrag, Anschaffungen, etc.)  
Kosten für ein Arbeitszimmer  
Unfall- und Rechtsschutzversicherungen


## 7. Einkünfte aus Kapitalvermögen

Steuerbescheinigungen von Banken  
Verträge über private Darlehen, aus denen Sie Zinsen erhalten


**Unterlagen für  
Ihre Einkommensteuererklärung**



**8. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung**

- Kopien der Mietverträge (falls neu)
- Nebenkostenabrechnung mit den Mietern
- Abrechnung der Hausverwaltung inkl. Entwicklung der Instandhaltungsrücklage
- Zinsbescheinigungen zu den Immobilienfinanzierungen
- sämtliche Nebenkosten für das Objekt
- Kosten für Reparaturen
- Beteiligungsergebnisse von Grundstücksgemeinschaften


Bei neuen Vermietungen zusätzlich:

- Anschaffungskosten (Kaufvertrag bzw. Aufstellung der Herstellungskosten)
- Nebenkosten der Anschaffung (z.B. Maklercourtage, Grunderwerbsteuer, Notar, Amtsgericht etc.)
- Kopie des Darlehensvertrages
- Kopien der Mietverträge


**9. sonstige Einkünfte**

- Rentenbescheide der Deutschen Rentenversicherung
- Bescheinigungen von Versicherungen über private Renten
- Unterhaltszahlungen vom getrennt lebenden / geschiedenen Ehepartner
- Bescheinigungen über Beteiligungsergebnisse
- Bescheinigungen zu erhaltenen Aufwandsentschädigungen


**10. Platz für Notizen und Fragen**

---

---

---

---

---

---

---