

# Ihre Unterlagen für die Erstellung der Einkommensteuererklärung

---

## Mantelbogen

- ❖ Identifikationsnummer
- ❖ Aufstellung über gezahlte Versicherungsbeiträge (z.B. Haftpflicht, KV, UV, LV, RV) bei privater Krankenversicherung Beitragsbescheinigung der Krankenkasse
- ❖ Rürup-Rente
- ❖ Riester-Bescheinigungen nach §10a Abs.5 EStG
- ❖ Spenden und Beiträge (Spendenquittungen)
- ❖ Außergewöhnliche Belastungen
  - (Beerdigungskosten, Krankheitskosten, Kur, Scheidung, Brille, Nachweis Körperbehinderung etc.)
- ❖ Unterhalt an bedürftige Personen
- ❖ Heimunterbringung
- ❖ Bankverbindung
- ❖ Steuerbescheid vom Vorjahr (sofern Neukunde)
- ❖ Haushaltsnahe Dienstleistungen (Rechnung + Überweisungsbeleg)
  - Handwerkerrechnungen
  - Echte haushaltsnahe Dienstleistungen

## Anlage N

- ❖ Lohnsteuerbescheinigung
- ❖ Belege über Lohn- und Entgeltersatzleistungen (Arbeitslosengeld, Kranken-, Mutterschafts-, Insolvenzgeld)
- ❖ Fahrtkosten
  - Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
  - Arbeitstage pro Woche
  - Kennzeichen PKW
- ❖ Reisekosten/Dienstreisen/Fortbildungskosten
- ❖ Arbeitsmittel und Arbeitskleidung
- ❖ Fachliteratur
- ❖ Fortbildungen/Seminare
- ❖ Beruflich bedingte Umzugskosten
- ❖ Gewerkschaftsbeiträge
- ❖ Bei Nutzung eines Homeoffice/Arbeitszimmers:
  - Hauskosten
  - AG-Bescheinigung, dass kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht

- ❖ Berufshaftpflichtversicherung
- ❖ berufliche Unfallversicherung
- ❖ Aufwendungen für Bewerbungen
- ❖ Bescheinigung vermögenswirksame Leistungen (Anlage VL)

## Anlage KAP

- ❖ sämtliche Steuerbescheinigung
- ❖ Zinsertragsaufstellung

## Anlage V

- ❖ Kopien Mietverträge
- ❖ Wohnungsgröße
- ❖ Darlehensauszüge
- ❖ Belege Erhaltungsaufwand
- ❖ Belege Herstellungskosten
- ❖ Umlagefähige Nebenkosten
- ❖ Bei Neuherstellung außerdem:
  - Notarkosten
  - Grundbuchkosten
  - Aufstellung Fahrtkosten (zum Haus, Bank, Notar etc.)

## Anlage Kind

- ❖ Wohnort, Geburtstag, Identifikationsnummer
- ❖ Kindergeld
- ❖ Eigene Bezüge (Lohnsteuerbescheinigung, Bescheide über Ausbildungshilfen)
- ❖ Auswärtige Unterbringung (Anschrift)
- ❖ Schulgeld
- ❖ Kinderbetreuungskosten
- ❖ Nachweis über geleistete Beiträge zur Kranken- u. Pflegeversicherung

## Anlage R

- ❖ Rentenbescheide