



Unterlagen und Informationen für die Einkommensteuererklärung

Allgemeine Angaben Mantelbogen

- Steuernummer, pers. ID-Nummer, Bankverbindung
- Angaben zu Kindern
- Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse
- Bescheinigung Minijobzentrale/Lohnsteuerbescheinigung
- Haushaltsnahe Dienstleistungen z. B. Fensterputzer, Gärtner, Handwerker; Schornsteinfeger mit Rechnung und Bankauszug
- Nachweis Körperbehinderung (evtl. Schwerbehindertenausweis)
- Krankenversicherung, Pflegeversicherung
- Lebens- und Rentenversicherungen, Sterbegeldversicherung
- Unfallversicherungen, Berufsunfähigkeitsversicherung
- Haftpflichtversicherungen privat und Pkw
- Beiträge Riester-/Rüruprente
- Unterlagen über Spenden
- Steuerberatkosten
- Aufwendungen für Berufsausbildung
- Unterhaltszahlungen an nahe Angehörige und deren Einkünfte
- Krankheitskosten, die nicht von der Krankenkasse erstattet wurden

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit – Anlage N

- Lohnsteuerbescheinigungen
- Lohnersatzleistungen, z. B. Arbeitslosengeld
- Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
- Beiträge Berufsverbände
- Arbeitsmittel wie PC, Drucker, Laptop, Ordner, Terminplaner, Handy
- Fortbildungskosten
- Umzugskosten
- Reisekosten
- Telefonkosten, Bewirtungskosten
- doppelte Haushaltsführung
- Arbeitszimmer



Einkünfte aus Kapitalvermögen – Anlage KAP

- Jahresbescheinigung nach § 24 c EStG
- Steuerbescheinigungen
- Dividenden
- Investmentfonds
- Darlehenszinsen
- Bankgebühren
- Vermögensverwaltungshonorar

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung – Anlage V

- Kontoauszüge Mietkonto
- Hausverwaltungsabrechnung Vorjahr, Wirtschaftsplan lfd. Jahr
- Mieteinnahmen aufgeteilt nach Mietern
- Nebenkosten-VZ aufgeteilt nach Mietern
- vereinnahmte Umsatzsteuer
- Reparaturen
- Darlehenszinsen u. lfd. Zinsen
- Grundsteuer/Müllabfuhr
- Versicherungen z. B. Haftpflicht-, Gebäude-, Glasversicherungen
- Schornsteinfeger
- Wasser/Strom, Heizung
- Telefon, Bürobedarf
- Hauswart/Verwaltungskosten, Sonstiges
- Beteiligungseinkünfte an Grundstücksgesellschaften/Investmentfonds

Einkünfte aus Gewerbebetrieb bzw. selbständiger Arbeit – Anlage G u. S

- eigener Betrieb
- Beteiligungseinkünfte

Sonstige Einkünfte – Anlage SO u. R

- Rentenbescheide
- Renten aus Lebensversicherungen
- Sonstige Renten