

Checkliste für Unterlagen Ihrer Einkommensteuererklärung

Name, Vorname _____
Geburtsdatum _____
Anschrift _____
Verh., geschieden, getr. lebend seit _____
Kinder(Name, Vorname, geb. am) _____
Name, Anschrift d. anderen Elternteils _____
Identifikationsnummer _____
Finanzamt, Steuernummer _____
Bankverbindung _____

Letzter Steuerbescheid

Sonderausgaben

- Renten-, Kranken-, Lebens-, Unfallversicherung, Kfz-Haftpflicht, Privathaftpflicht, Sterbekasse
- Bescheinigung über gezahlte Beiträge Riester-Rente (Bescheinigung nach § 10 a EStG)
- Spendenquittungen
- Aufwendungen für eigene Aus- u. Weiterbildung in einem nicht ausgeübten Beruf
- Kirchensteuerzahlung und -erstattung
- Scheidungsunterhalt für die Ehefrau/Ehemann

Außergewöhnliche Belastungen

- Belege zu Krankheitskosten
- Nachweis über Körperbehinderung (Behindertenausweis)
- Belege für die Unterstützung bedürftiger Angehöriger
- Nachweis über Pflege von ständig hilflosen Personen (Behindertenausweis, Pflegegeldbescheid)
- Rechnungen über Scheidungskosten
- Kosten für Beerdigungen

Haushaltsnahe Dienstleistungen/ Handwerksleistungen,

Nachweis durch Rechnung und Banküberweisung

- Haushaltshilfe, Gartenpflegearbeiten
- Pflege von Angehörigen, Inanspruchnahme eines Pflegedienstes
- Handwerkerleistungen für Renovierung-, Modernisierung und Erhaltungsmaßnahmen
- Betriebskostenabrechnung, z. B. Hausmeister, Hausreinigung, Gartenpflege, Schornsteinfeger
- Reparatur von Haushaltsgeräten, z. B. Waschmaschine, Geschirrspüler, Fernseher, PC

Kinder

- Geburtsurkunde, wenn im Veranlagungsjahr geboren
- Kinderbetreuungskosten, Nachweis durch Kontoauszug oder Bescheinigung der Kita
- Entlastungsbetrag für Alleinerziehende, wenn alleinstehend mit Kind
- Kinder über 18 J. Ausbildungsvertrag, Lohnsteuerbescheinigung, Schul- oder Studienbescheinigung
- Nachweis bei auswärtiger Unterkunft, Mietvertrag, Mietzahlungen
- Bafög Bescheid
- Ausbildungsaufwendungen für das auszubildende Kind (Schulgeld usw.)
- Nachweis des Wehrdienstes bei Ausbildung von Kindern über 27 Jahren

Lohn und Gehalt

- Elektronische Lohnsteuerbescheinigung
- Nachweis über Lohnersatzleistungen (Arbeitslosengeld, Arbeitslosengeld II, Krankengeld)
- Nachweis über Mutterschaftsgeld, Elterngeld
- Bescheinigung über Vermögenswirksame Leistungen / Wohnungsbauprämienantrag
- Bei Erhalt einer Abfindung oder Altersteilzeit, Nachweis durch Vertragskopie

Werbungskosten

- Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte, Anschrift Arbeitsstätte, Anzahl Arbeitstage/Woche
- Dienstreisen, Nachweis der nicht erstatteten Kosten
- Bescheinigung des Arbeitgebers über Einsatzwechseltätigkeit
- Rechnungen für Arbeitsmittel, z.B. Berufsbekleidung, Computer und Zubehör
- Fachbücher, Fachzeitschriften
- Berufsbedingte Fortbildungskosten, z.B. Kursgebühren, Fahrtkosten, Unterkunft
- Bewerbungskosten, Nachweis der Bewerbungen durch Anschreiben oder Einladungen
- Honorar für Arbeitsrechtsstreit
- Nachweis über beruflich veranlasste Telefonkosten
- Beiträge zu Berufsverbänden, Rechtsschutzversicherung
- Aufwendungen für Arbeitszimmer
- Steuerberatungskosten, Mitgliedsbeitrag Lohnsteuerhilfeverein

Renten und Pensionen

- Rentenmitteilung, Leistungsmitteilung über private Rentenversicherung, sonstige Renten
- Pensionsmitteilung, elektronische Lohnsteuerbescheinigung

Sonstige Einkünfte

- Anlage U
- Nachweis des Unterhalts, Kontoauszüge

Einkünfte aus Kapitalvermögen

- Jahressteuerbescheinigungen der Anlageinstitute
- Zinserträge aus Sparguthaben
- Zinsen aus Bausparguthaben

Einkünfte aus Vermietung

- Angaben zum Objekt, Anschrift, Gesamtfläche, vermietete Fläche, Datum der Anschaffung
- Notarieller Kaufvertrag
- Nachträgliche Herstellungskosten und Anschaffungsnebenkosten
- Notar- und Rechtsanwaltskosten
- Grunderwerbsteuer
- Hypothekenzinsen
- Erhaltungsaufwendungen für das Haus/Wohnung
- Hausgeldabrechnung der Hausverwaltung
- Mietvertrag, Nachweis Einnahmen für Kaltmieten und Nebenkosten
- Grundsteuer
- Gebührennachweis über Straßenreinigung, Müllabfuhr, Wasser, Hausbeleuchtung, Heizung etc.
- Schornsteinfeger, Heizungswartung
- Versicherungen
- Hauswart/Hausmeister
- Nachweis Steuerberatungs- und Rechtsanwaltskosten
- Kontoführungsgebühren, Beiträge
- Telefonkosten, Bürobedarf, Porto
- Fahrtkosten zum Vermietungsobjekt

Beteiligung an Immobilienfonds

- Vertragsurkunde
- Finanzierung, Darlehensverträge
- Abrechnung des steuerlichen Anteils für das Veranlagungsjahr

Dies ist keine vollständige Aufzählung. Sollten in Ihrem persönlichen Fall weitere Unterlagen benötigt werden, so teilen wir Ihnen dies mit.