

Checkliste für Unterlagen Ihrer Einkommensteuererklärung

Bitte ausfüllen:

Name, Vorname _____

Geburtsdatum _____

Staatsangehörigkeit _____

Anschrift _____

Telefonnummer _____

Identifikationsnummer _____

Finanzamt, Steuernummer _____

Bankverbindung IBAN _____

Ausgeübter Beruf, Branche _____

Verheiratet ja [] nein []

Wenn ja, seit wann?

Geschieden, getrennt lebend ja [] nein []

Wenn ja, seit wann?

Kinder ja [] nein []

Name, Vorname _____

Geburtsdatum _____

Identifikationsnummer _____

**Name, Geburtsdatum,
Anschrift des anderen
Elternteils, falls getrennt
lebend**

Bitte überreichen Sie uns Ihre Unterlagen erst, wenn diese vollständig sind!

[] Letzter Steuerbescheid

[] Kopie Personalausweis, beide Seiten

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

Renten und Pensionen

[] Rentenmitteilung, Leistungsmitteilung über private Rentenversicherung, sonstige Renten

[] Pensionsmitteilung, elektronische Lohnsteuerbescheinigung

Einkünfte aus Kapitalvermögen

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

Sonstige Einkünfte

- Anlage U
- Nachweis des Unterhalts, Kontoauszüge

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

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 Lohnsteuerhilfverein

Corona

- Bestätigung des Arbeitgebers, an wie vielen Tagen im Homeoffice gearbeitet wurde
- Bestätigung des Arbeitgebers, das neu angeschaffte Technik nicht übernommen wurde

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

Einkünfte aus Vermietung

- Angaben zum Objekt, Anschrift, Gesamtfläche, vermietete Fläche, Datum der Anschaffung
- Notarieller Kaufvertrag
- Nachträgliche Herstellungskosten und Anschaffungsnebenkosten
- Notar- und Rechtsanwaltskosten
- Grunderwerbsteuer
- 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
- Hauswart/Hausmeister
- Versicherungen
- 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.

Wir benötigen nur Kopien Ihrer Unterlagen. Wenn Sie uns Originalbelege zukommen lassen, legen Sie uns bitte eine Portopauschale von 2 EUR für den Rückversand der Unterlagen mit bei.