

## 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 Lohnsteuerhilfeverein

### **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.**