

Checkliste der benötigten Unterlagen für Ihre Einkommensteuererklärung

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)
- Kosten für Beerdigungen

Haushaltsnahe Dienstleistungen/ Handwerksleistungen,

Nachweis durch Rechnung

- 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
- 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 Einsatzwechselfähigkeit
- 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
- Gebühreennachweis 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.