



Checkliste zur Einkommensteuererklärung

„Was für Unterlagen muß ich sammeln, um die Einkommensteuer-Erklärung vorzubereiten?“

Die nachfolgende Liste soll Ihnen eine Hilfestellung geben, uns die benötigten Unterlagen für die Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung bereitzustellen.

Bitte beachten Sie, dass diese Auflistung keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt! Dafür ist unser Steuerrecht zu kompliziert und im ständigem Wandel.

Gerne beraten wir Sie persönlich zu Ihren steuerlichen Angelegenheiten.

Änderungen persönlicher Daten:

- Adresse
- Beruf
- Familienstand
- Lebenspartnerschaft
- Kinder und deren Betätigung
- Konfession
- Bankverbindung (IBAN)
- Beziehungen zu ausländischen Kreditinstituten?

Unterlagen zur Erstberatung:

- Steuerbescheid aus dem Vorjahr
- Steuererklärung aus dem Vorjahr
- Laufende Einspruchsverfahren
- Steueridentifikationsnummer (Steuerpflichtiger / Ehefrau / Kinder)
- Daten zum Familienstand
- Bankverbindung (IBAN)

Sonderausgaben:

- Bescheinigung Anbieter Riesterrente
- Bescheinigung Basisrente Rürup
- Bescheinigung über gezahlte Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung
- Versicherungsbeiträge (Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-, Unfallversicherung)
- Spenden / Mitgliederbeiträge
- Kirchensteuerbescheide
- Nachweis über finanziell unterstützte Personen (geschiedenen o. dauernd getrennt lebenden Ehegatten)

Außergewöhnliche Belastungen:

- Krankheitskosten
- Scheidungskosten
- Nachweis über Behinderung: Behindertenausweis
- Bescheinigung Versorgungswerk, Bescheid über Unfallrente
- Unterhaltsleistungen an gesetzlich unterhaltsberechtigter Person
- Aufwand für Pflegeleistungen
- Prozesskosten (eingeschränkt)
- Beerdigungskosten

Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, Dienst- und Handwerkerleistungen:

- Putzfrau
- Hausmeister
- Winterdienst
- Gartenarbeit
- Haustierbetreuung
- Zubereitung von Mahlzeiten
- Pflege, Versorgung und Betreuung von Kindern oder kranken und pflegebedürftigen Personen im Haushalt
- Jahresabrechnung Wohngeld oder Nebenkostenabrechnung
- Handwerkerrechnungen für Haus / Wohnung
- Schornsteinfeger

Kinder bis 14 Jahre:

- Betreuungskosten (Kindergarten, Hort, Tagesmutter etc.)
- Schulgeld

Kinder über 18 Jahre:

- Ausbildungs- oder Lehrvertrag
- Immatrikulationsbescheinigung
- Bescheinigung über abgeschlossene Erstausbildung
- Krankenversicherungsbeiträge
- Nachweis über erbrachten Zivildienst, Bundesfreiwilligendienst

Einkünfte aus nicht selbständiger Arbeit:

- Lohnsteuerbescheinigung
- Krankengeld
- Arbeitslosengeld
- Elterngeld
- Mutterschaftsgeld
- Abfindungsbestätigung
- Nebeneinkünfte (z. B. als Übungsleiter, Betreuer)
- Bescheinigung vermögenswirksame Leistungen
- Beiträge (Gewerkschaft, Berufsverband)
- Berufsrechtsschutz
- Beruflich veranlasste Reisekosten
- Beruflich veranlasste Unfallkosten
- Beruflich veranlasste Umzugskosten
- Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte
- Arbeitsmittel (Fachliteratur, Computer, Werkzeuge)
- Berufskleidung
- Doppelter Haushalt
- Steuerberatungskosten
- Bewerbungskosten
- Fortbildungskosten
- Kosten für das Arbeitszimmer

Einkünfte aus Kapitalvermögen:

- Steuerbescheinigungen
- Ertragnisaufstellung für in- und ausländische Erträge

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung:

- Mieterträge (Kaltmiete und Nebenkosten)
- Nebenkostenabrechnungen
- Grundsteuerzahlungen
- Versicherungen im Zusammenhang mit der Immobilie
- Hausverwalterabrechnung (komplett)
- Instandhaltungskosten
- Darlehenskontenauszüge
- Sonstige Kosten (z. B. Fahrtkosten, Büromaterial etc.)

Bei neuen Objekten:

- Kaufvertrag
- Maklerkosten
- Grundbuchkosten
- Grunderwerbsteuer
- Notarkosten
- Bescheinigung Baudenkmal

Einkünfte Rentenbezug:

- Rentenanpassungsbescheide bzw. Bezugmitteilungen
- Angaben zu weiteren Rentenbezügen

Beteiligungen:

- Bescheinigung über die Höhe der Einkünfte z. B. aus Gewerbebetrieb, Immobilienfonds, Leasingfonds, Medienfonds, Grundstücksgemeinschaften