

Checkliste

Einzureichende Unterlagen für die Erstellung der Einkommensteuererklärung

Allgemeines:

- Steuernummer & Identifikationsnummer
 - letzter Steuerbescheid bzw. Kopie der letzten Erklärung
 - Kopie Personalausweis
 - Bankverbindung
 - Email-Adresse/Telefonnummer
 - Verheiratet/geschieden/dauernd getrennt lebend seit
- } bei Neumandanten
- Vermögenswirksame Leistungen
 - Antrag Wohnungsbauprämie
 - Konten im Ausland

Steuerermäßigungen:

- Handwerkerrechnungen (Wartungen, Reparaturen, Schornsteinfeger, energetische Sanierungen etc.)
- haushaltsnahe Dienstleistungen (Gartenpflege etc.)
- Haushaltshilfe (auch Haushaltsscheckverfahren)
- Nebenkostenabrechnung vom Vermieter

Einkünfte als Arbeitnehmer:

- Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung über Arbeitslosen-, Kranken-, Mutterschafts-, Elterngeld
- Auflösungsvertrag, Berechnung Abfindung
- Entfernung Wohnung – Arbeitsstätte/erste Tätigkeitsstätte, Anzahl Arbeitstage
- Unfallkosten PKW (auf dem Weg zur Arbeit)
- Gewerkschaftsbeiträge/Berufsverbände
- Bewerbungskosten (Kopien, Fotos, Fahrten)
- Arbeitsmittel (Werkzeug, Computer, Arbeitskleidung & deren Reinigung, Fachliteratur)
- Arbeitszimmer (Grundriss, Miete + NK, Zinsen, Strom, Heizung, Wasser, Renovierung, Einrichtung)
- berufliche Versicherungen (Unfall, Rechtsschutz)
- Steuerberatungskosten
- doppelte Haushaltsführung (Miete inkl. NK, Hausrat, Reisekosten)
- Fortbildungskosten
- Reisekosten, Bescheinigung Auswärtstätigkeit
- Umzugskosten

Einkünfte als Rentner:

- Rentenbescheid (Altersrente, Erwerbsunfähigkeitsrente, Witwenrente, private Rente, Firmenrente)

Einkünfte als Vermieter:

- Zusammenstellung Mieteinnahmen, Verträge
- Nebenkostenabrechnung Vorjahr
- Verwalterabrechnung
- Hausversicherungen
- Zinsbescheinigungen
- Handwerkerrechnungen
- Bescheide/Abrechnungen Grundsteuer, Abfallgeb., Strom, Wasser, Gas/Heizöl

Weitere Einkünfte:

- Kapitalerträge/Steuerbescheinigungen
- ausgezahlte Lebensversicherungen
- Übungsleitervergütungen
- Verkauf von privaten Immobilien

Kinder:

- Name, Geburtsdatum, SteuerID
- Betreuungskosten, Kindergartenbeiträge
- Adresse bei auswärtiger Unterbringung
- Zahlungen/Beiträge an Krankenkasse
- Ausbildungsvertrag/Studienbescheinigung
- Schulgeldzahlungen

Sonderausgaben:

- Versicherungsbeiträge (Kranken, Pflege, Unfall, Haftpflicht, Leben)
- Riester-Vertrag – Bescheinigung des Anbieters
- Bescheinigung Basisversorgung (z.B. Rürup)
- Spendenbescheinigungen bzw. KtoAuszug
- Kosten für die eigene Berufsausbildung
- Anlage U (geschiedener Ehegatte inkl. ID)

Außergewöhnliche Belastungen:

- Krankheitskosten (Medikamente, Zahnarzt, Brille, Kur, Heilpraktiker etc. plus Fahrtkosten) sowie dazugehörige Erstattungen Krankenkasse
- Beerdigungskosten
- Nachweis Behinderung
- Hilfe im Haushalt (Nachweis Krankheit)
- Unterhaltsleistungen (Kinder, Ehefrau, Eltern, Großeltern plus Nachweis eigener Einkünfte wie Bafög, Arbeitslohn, Vermögen)

Dies ist keine abschließende Aufzählung. Eine individuelle Beratung erfolgt stets im persönlichen Gespräch. Sofern Sie unsicher sind hinsichtlich der steuerlichen Abzugsfähigkeit, sprechen Sie uns bitte immer an.