

Checkliste zur Einkommensteuererklärung

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 darüber hinaus in ständigem Wandel.

Gerne beraten wir Sie persönlich zu allen Ihren steuerlichen Angelegenheiten.

Änderung 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 gezahlte Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung
- Versicherungsbeiträge (Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-, Unfallversicherung)
- Spenden/Mitgliedsbeiträge
- Kirchensteuerbescheide
- Nachweis über finanziell unterstützte Personen (geschiedenen oder dauernd getrennt lebende Ehegatten)

Außergewöhnliche Belastungen

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

Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen

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

Kinder bis 18 Jahre:

- Name, Geburtsdatum, Steueridentifikationsnummer
- Betreuungskosten (Kindergarten, Hort, Tagesmutter usw.)
- Schulgeld

Kinder über 18 Jahre zusätzlich:

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

Einkünfte aus nicht selbstständiger 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
- Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte
- Arbeitsmittel (Fachliteratur, Computer, Werkzeuge)
- Berufskleidung
- Doppelter Haushalt
- Steuerberatungskosten
- Bewerbungskosten
- Fortbildungskosten
- Kosten für das Arbeitszimmer
- Beruflich veranlasste Umzugskosten
- Anzahl der Tage im Homeoffice

Einkünfte aus Kapitalvermögen

- Steuerbescheinigungen
- Erträgnisaufstellungen für in- und ausländische Erträge

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

- Angaben zum Objekt (Lage, Fläche, Anschaffungsdatum, Fertigstellungsdatum, Art der Nutzung)
- Mieterträge (Kaltmiete und Nebenkosten)
- Nebenkostenabrechnungen
- Grundsteuerzahlungen
- Versicherungen im Zusammenhang mit der Immobilie
- Hausverwalterabrechnung (komplett)
- Instandhaltungskosten
- Darlehenskонтenauszüge
- Sonstige Kosten (z. B. Fahrtkosten, Büromaterial etc.)

Bei neuen Objekten zusätzlich:

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

Einkünfte Rentenbezug / Sonstige Einkünfte

- Rentenanpassungsbescheide bzw. -bezugsmitteilungen
- Angaben zu weiteren Rentenbezügen
- Spekulationsgeschäfte

Beteiligungen

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