

Checkliste zur Einkommensteuererklärung

Folgende Unterlagen werden zur Erstellung ihrer Einkommensteuererklärung benötigt, bzw. können steuerliche Auswirkungen haben:

Persönliche Daten

- Steuerbescheid vom Vorjahr
- Kontaktdaten: Telefon – oder Handynummer, E-Mail-Adresse
- Nachweise bei Familienstandsänderungen (Heirat, Geburt, Scheidung)

Andere Aufwendungen

- Spendenbescheinigungen
- Aufstellung über gezahlte Versicherungsbeiträge (z.B. Haftpflicht, KV, UV, LV, RV) bei privater Krankenversicherung
Beitragsbescheinigung der Krankenkasse
- Rürup-Rente
- Riester-Bescheinigungen nach §10a Abs.5 EStG
- Spenden und Beiträge (Spendenquittungen)
- Außergewöhnliche Belastungen (Beerdigungskosten, Krankheitskosten, Kur, Scheidung, Brille, Nachweis Körperbehinderung etc.)
- Unterhalt an bedürftige Personen
- Heimunterbringung
- Bankverbindung (sofern Neumandant oder Änderung)
- Haushaltsnahe Dienstleistungen (Rechnung + Überweisungsbeleg)
 - Handwerkerrechnungen
 - Echte haushaltsnahe Dienstleistungen

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit

- Jahreslohnbescheinigungen
- Belege über Lohn- und Entgeltersatzleistungen (Arbeitslosengeld, Kranken-, Mutterschafts-, Insolvenzgeld)
- Fahrtkosten
 - Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
 - Arbeitstage pro Woche
- Reisekosten/Dienstreisen/Fortbildungskosten
- Steuerberatkungskosten
- Arbeitsmittel und Arbeitskleidung
- Fachliteratur
- Fortbildungen/Seminare
- Beruflich bedingte Umzugskosten
- Gewerkschaftsbeiträge / Beiträge zu Berufsverbänden
- Bei Nutzung eines Homeoffice/Arbeitszimmers:
 - Hauskosten
 - AG-Bescheinigung, dass kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht
- Berufshaftlichtversicherung
- berufliche Unfallversicherung
- Aufwendungen für Bewerbungen
- Bescheinigung vermögenswirksame Leistungen

Checkliste zur Einkommensteuererklärung

Einkünfte aus Renten

- Rentenbescheide (bei erstmaligem Bezug der Rente)
- Rentenanpassungsmitteilung

Kapitaleinkünfte

- Sämtliche Steuerbescheinigungen
- Zinsertragsaufstellungen

Unterlagen für Kinder

- Wohnort, Geburtstag, Identifikationsnummer
- Kindergeld
- Eigene Bezüge (Lohnsteuerbescheinigung, Bescheide über Ausbildungshilfen)
- Auswärtige Unterbringung (Anschrift)
- Schulgeld
- Kinderbetreuungskosten
- Studienbescheinigung
- Nachweis über geleistete Beiträge zur Kranken- u. Pflegeversicherung

Einkünfte aus Vermietung & Verpachtung

- Kopien Mietverträge
- Wohnungsgröße
- Darlehensauszüge
- Belege Erhaltungsaufwand
- Belege Herstellungskosten
- Umlagefähige Nebenkosten
- Nebenkostenabrechnung an Mieter (Geldeingang im Veranlagungsjahr)
- Bei Neuherstellung außerdem:
 - Notarkosten
 - Grundbuchkosten
 - Aufstellung Fahrtkosten (zum Haus, Bank, Notar etc.)

Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Im Zweifelsfalle fragen Sie bitte nach, welche ihrer Lebensumstände und Belege noch steuerbegünstigte Auswirkungen haben können.