

Checkliste für Ihre Einkommensteuererklärung

Notwendige Unterlagen

- Personalausweise, Bankverbindung, Identifikationsnummer, Steuernummer, Datum der Hochzeit
- Einkommensteuerbescheid des Vorjahres (bei neuen Mandanten)
- Lohnsteuerbescheinigung (Entfernung Wohnung und Arbeitsstätte)
- Bescheinigung über Vermögenswirksame Leistungen
- Nachweis über Lohnersatzleistungen (z.B. Arbeitslosen-, Eltern-, Mutterschafts-, Krankengeld)
- Rentenbezugsmitteilung
- Steuerbescheinigungen für Kapitalerträge
- Altersvorsorge (Riester- oder Rürup-Rente)
- Bescheinigung EU/EWR (wenn der Ehegatte im europäischen Ausland lebt)
- Kinder (Steueridentifikationsnummer, Geburtsurkunde, Betreuungskosten, Schulgeld, über 18 Jahre: Schulbescheinigung, Ausbildungsnachweis, Studienbescheinigung, Wehrdienst, Arbeitslosenmeldung)
- Abfindung (Abfindungs- oder Aufhebungsvertrag / Zahlungsnachweis)
- Vermietung & Verpachtung (Mietverträge, Belege Einnahmen und Ausgaben)

Falls vorhanden

- Belege über Arbeitsmaterial
 - Arbeitskleidung / Reinigungskosten
 - Beruflich bedingt angeschafft: PC / Werkzeuge / Büromaterial / Bücher etc.
- Arbeitszimmer (Miete / Nebenkosten / Skizze / Bestätigung vom Arbeitgeber über Heimarbeit)
- Behinderung (Schwerbehindertenausweis / Bescheid Versorgungsamt / Pflegegrad)
- Beiträge zu Berufsverbänden
- Doppelte Haushaltsführung (Miete am Arbeits- und Wohnort / Heimfahrten / Anschaffungen für Haushalt)
- Fortbildungskosten
- Handwerkerleistungen / Haushaltsnahe Dienstleistungen
 - Rechnungen über Renovierungsarbeiten / Neu- und Umbauten
 - Rechnungen über Gartenpflege / Putzarbeiten / Umzugskosten / Schornsteinfeger / Kleinreparaturen
 - Beschäftigung von Personen im Haushalt für diese Tätigkeiten
- Kfz Unfallkosten (bei Fahrt zur Arbeit)
- Krankheitskosten (Arztkosten / Apotheke / Heilpraktiker / Optiker)
- Privattelefon (bei Dienstlicher Rufbereitschaft)
- Reisekosten (Bescheinigung Arbeitgeber / Erstattungen)
- Spendenbescheinigungen
- Umzugskosten (bei Arbeitgeberwechsel – Zeitersparnis mind. 1 Stunde täglich)
- Unterhaltszahlung an Kinder, Ehefrau, Eltern sowie deren Identifikationsnummern
- Verpflegungsmehraufwand (Berufskraftfahrer / Dienstreisen / verschiedene Arbeitsorte)
- Versicherungen (Unfall / Lebens / Kranken / Kfz- / Privathaftpflicht / Rechtsschutz)