

Checkliste Einkommensteuererklärung

Anbei eine Liste der wichtigsten Unterlagen, die Sie bitte zum Beratungsgespräch mitbringen sollten. Weitere Dokumente, die wir noch von Ihnen benötigen, ermitteln wir gerne in einem persönlichen Gespräch mit Ihnen.

Bei der nachfolgenden Aufzählung besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit und keine Feststellung, dass sich die aufgezählten Aufwendungen in Ihrem konkreten Fall steuermindernd auswirken. Bitte zögern Sie nicht, sich bei Fragen zu dieser Checkliste oder sonstigen steuerlichen Fragestellungen an uns, unter oben angegebenen Kommunikationsdaten, zu wenden.

Allgemeine Angaben

- Steuernummer, Steueridentifikationsnummer
- Einkommensteuerbescheid des Vorjahres / Vorauszahlungsbescheid

Einkommensnachweise

- Lohnsteuerbescheinigung (bei gemeinsamer Veranlagung auch vom Ehepartner)
- Bescheinigungen für erhaltenes Arbeitslosengeld, ersatzweise Bewilligungsbescheid
- Bescheide für
 - Krankengeld / Mutterschaftsgeld / Elterngeld
 - Übergangsgeld
 - erhaltenes Insolvenzausfallgeld
- Abfindung, Abfindungsvereinbarung / Auflösungsvertrag
- Rentenbescheide / Rentenanpassungsmitteilungen
- Mieteinnahmen, Mietvertrag, Nachweis des Zahlungseingangs
- Steuerbescheinigungen über Zins- und andere Kapitaleinnahmen

Werbungskosten

- Nachweise über Fahrtkosten, Kilometernachweise
- Nachweis vermögenswirksamer Leistungen (Anlage VL)
- Beiträge zu Berufsverbänden (Gewerkschaften)
- Belege / Quittungen für Arbeitsmittel
- Belege / Quittungen für typische Berufskleidung
- Aufwendungen für ein Arbeitszimmer
- Reisekosten (aus beruflichen Gründen)
- Aus- und Fortbildungskosten
- Bewerbungskosten
- Fachliteratur, Fachzeitschriften
- Umzugskosten
- Kosten für doppelte Haushaltsführung

Sonderausgaben

- Riesterrente
- Rürup- bzw. Basisrente
- Versicherungsbeiträge (z.B. Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-, Unfallversicherung)
- Spendenbescheinigungen
- Parteibeiträge

Haushaltsnahes Beschäftigungsverhältnis, Dienstleistung und Handwerkerleistungen

- Belege über haushaltsnahes Beschäftigungsverhältnis (z.B. für Wohnungsreinigung, Gartenpflege, Zubereitung von Mahlzeiten, Pflege Versorgung und Betreuung von Kindern oder kranken und pflegebedürftige Personen im eigenen Haushalt)
- Belege über haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen sowie Pflege- und Betreuungsleistungen im Haushalt.

Außergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten (Praxisgebühren, Arztkosten, Medikamente, Zahnersatz, Brille, Fahrtkosten, Kur, Heilpraktiker, etc.)
- Beerdigungskosten / Scheidungskosten
- Unterhalt an Angehörige
- Hilfe im Haushalt
- Ausweis für behinderte Menschen
- Nachweis Pflegestufe

Kinder

- Kinderbetreuungskosten (bei Kindern bis 14 Jahre)
- Ausbildungsvertrag / Studienbescheinigung
- Bescheinigung über geleisteten Wehr- oder Zivildienst
- Eigene Einkünfte und Bezüge (z. B. Lohnsteuerabrechnungen, Gehaltsbescheinigungen, BAföG-Bescheid)
- Aufhebungsbescheid zum Kindergeld
- Bescheinigung über gezahltes Schuldgeld
- Kranken- und Pflegeversicherung bei privat versicherten Kindern

Werbungskosten bei Vermietung von Wohnraum

- Darlehenszinsen
- Kosten für Erhaltungsaufwendungen
- Grundsteuer, Wasser-, Abwasser-, Strom-, Müllabfuhr und Kosten für Heizung
- Nebenkostenabrechnung an den Mieter

Unternehmerische Einkünfte

- Einkünfte aus unternehmerischen Tätigkeit (Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, selbstständige Tätigkeit)
- Anteile an einer Kapitalgesellschaft (bei einer Beteiligung von mind. 1 %)
- Nebenberufliche Einnahme (z.B. als Übungsleiter, Betreuer, etc.)

Einkünfte aus Kapitalvermögen

- Steuerbescheinigungen aus Kapitalvermögen

Sonstige Einkünfte

- Einkünfte aus Immobilienverkauf