

CHECKLISTE FÜR IHRE EINKOMMENSTEUERERKLÄRUNG

Bei der Vielzahl an Dokumenten und Nachweisen die wir für die Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung benötigen, kann man schnell mal den Überblick verlieren, deshalb haben wir nachfolgend alle Dokumente und Unterlagen aufgeführt, die wir für die reibungslose Bearbeitung Ihrer Einkommensteuererklärung benötigen.

Allgemeine Angaben

- Personalausweis zur Identifizierung bei der Erstberatung
- Steuernummer, Steueridentifikationsnummer
- Einkommensteuerbescheide des Vorjahres / Vorauszahlungsbescheide
- Gegebenenfalls Kontoauszüge des betroffenen Jahres

Kinder

- Kinderbetreuungskosten (Vertrag, Rechnung, Zahlungsnachweise)
- Ausbildungsvertrag / Studienbescheinigung
- gezahltes Schulgeld für begünstigte Schulen
- Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge bei privat versicherten Kindern

Einkünfte

- elektronische Lohnsteuerbescheinigung(en)
- Bescheinigung über die Höhe des ausgezahlten
 - Arbeitslosengeldes
 - Krankengeldes, Mutterschaftsgeldes, Elterngeldes
 - Übergangsgeldes
 - Insolvenzausfallgeldes (von Agentur für Arbeit)
- Abfindung, Abfindungsvereinbarungen / Auflösungsvertrag
- Rentenbescheide / Rentenanpassungsmitteilungen / Rentenbezugsmitteilungen
- Steuerbescheinigungen und Ertragnisaufstellungen über Zins- und andere Kapitaleinnahmen

Vermietung und Verpachtung

- Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
- Nebenkostenabrechnungen
- Darlehnszinsen
- Instandhaltungs- sowie Erhaltungsaufwendungen
- Grundsteuer, Wasser-, Abwasser-, Strom- und Müllabfuhrgebühren
- Betriebskosten der Heizung wie z.B.:
 - Wartung
 - Brennmaterial
 - Nebenkostenaufstellung
- Bei Neuanschaffungskosten:
 - Kosten des Gebäudes/Grundstücks
 - Kauf- oder Notarvertrag
 - Grunderwerbsteuerbescheid und
 - alle Kosten die im Zusammenhang mit der Anschaffung stehen
 - (Makler, Vermittler, Notar...)

Werbungskosten

- Fahrtkostennachweise
- Beiträge zu Gewerkschaften / Berufsverbänden
- Belege für Arbeitsmittel
- Belege für typische Berufskleidung
- Aufwendungen für ein Arbeitszimmer (wenn kein Arbeitsplatz beim Arbeitgeber zur Verfügung steht)
- Reisekosten (Bescheinigung Arbeitgeber abzüglich Erstattungen)
- Aufwendungen für Fortbildung
- Bewerbungskosten
- Doppelte Haushaltsführung (Mietvertrag Zweitwohnung und Zahlungsnachweise)
- Steuerberatungskosten

Sonderausgaben

- Versorgungsaufwendungen, wie Kranken- und Pflegeversicherung, Erwerbsunfähigkeits- und
- Berufsunfähigkeitsversicherung, Unfall- und (Kfz-)Haftpflichtversicherung, Lebens- und Rentenversicherung
- Bescheinigung zur privaten Altersvorsorge (Riester-Rente) und zur privaten Leibrentenversicherung (Rürup- bzw. Basis-Rente)
- Spenden/Zuwendungen

Außergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten (Arztkosten, Medikamente, Brille, Abrechnung mit Krankenversicherung und Beihilfestelle, Fahrtkosten, Kurkosten (amtsärztliches Attest vor Kurbeginn), Kosten für Heilpraktiker
- Selbst getragene Beerdigungskosten sofern kein Nachlass vorhanden ist
- Unterhalt an Angehörige (Nachweis über Zahlung, Nachweis eigener Einkünfte, Bezüge und Vermögen der unterstützten Person
- Behindertenausweis
- Nachweis Pflegestufe bzw. Pflegegrad

Weiter Unterlagen

- Handwerkerleistungen, z.B. Schornsteinfeger, Elektriker...
- Haushaltsnahe Dienstleistungen, z.B. Gartenarbeiten, Haushaltshilfen, Pflegedienst
- Anlage VL