

Checkliste **Einkommensteuererklärung**

HINWEIS: Die Aufstellung ist nicht abschließend. Sprechen Sie uns im Zweifel bitte an!

Persönliche Angaben

- Identifikationsnummer
- Familienstand
- Anschrift, Geburtsdatum, Bankverbindung
- Religion (ggfs. Bescheinigung über Kirchenaustritt)

Sonderausgaben

Beiträge zu folgenden Versicherungen:

- Kranken- und Pflegeversicherung
- Rürup- bzw. Basis-Rentenversicherung
- Deutsche Rentenversicherung
- Bescheinigungen für die Riesterrente (Riester-Rente)

- Spendenbescheinigungen
- Kosten für eigene Berufsausbildung (Teilnahmebescheinigung, Rechnung Teilnahmegebühr)
- Unterhaltsleistungen an dauernd getrenntlebende oder ehemalige Ehegatten

Hinweis: Es sind weitere Versicherungen abziehbar. Sofern diese sich steuerlich auswirken würden, fordern wir diese separat an.

Außergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten (Praxisgebühren, Zahnersatz, Brille, Fahrtkosten usw.)
- Beerdigungskosten (nur abziehbar, wenn kein oder geringes Erbe vorhanden)
- Kurkosten (amtsärztliches Attest vor Kurbeginn)
- Kosten für den Heilpraktiker
- Unterhalt an Angehörige (Nachweise über Zahlungen, Nachweis eigener Einkünfte, Bezüge und Vermögen der unterstützten Person)
- Hilfe im Haushalt (Nachweis Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Behinderung)
- Ausweis für behinderte Menschen
- Nachweis Pflegestufe
- Prozesskosten (Scheidung, sonstige)

Anlage Kind

- Kinderbetreuungskosten (Vertrag, Rechnung, Zahlungsnachweise)
- Ausbildungs-, Studien- oder Studienbescheinigung
- Eigene Einkünfte und Bezüge (z. B. Lohnsteuer-, Gehaltsbescheinigungen, Bafög-Bescheid)
- Aufhebungsbescheide zum Kindergeld
- Gezahltes Schulgeld für begünstigte Schulen
- Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge bei privat versicherten Kindern

Anlage N

- Lohnsteuerbescheinigung
- Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Übergangsgeld
- Abfindung, Kündigungsschreiben

Werbungskosten aus nichtselbständiger Arbeit (wir benötigen die Nachweise)

- Fahrtkosten, Kilometernachweise
- Beiträge zu Berufsverbänden (Gewerkschaften)
- Belege / Quittungen für Arbeitsmittel
- Belege / Quittungen für typische Berufsbekleidung
- Aufwendungen für ein Arbeitszimmer
- Reisekosten (Bescheinigung Arbeitgeber, Erstattungen)
- Aufwendungen für berufliche Fortbildung, Bewerbungskosten
- Doppelte Haushaltsführung (Mietvertrag Zweitwohnung und Zahlungsnachweise)
- Steuerberatungskosten

Anlage V

- Mieteinnahmen, Mietvertrag, Erfolgt die Vermietung an nahe Angehörige

Werbungskosten bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung

- Darlehenszinsen
- Bei neuen Immobilien: Nachweis der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten (u.a. Kaufvertrag, Maklerrechnung, Grunderwerbsteuer, Notarkosten, Gebühren Amtsgericht etc.)
- Bau- und Reparurrechnungen
- Grundsteuer, Wasser-, Abwasser-, Strom-, Müllabfuhrgebühren, Betriebskosten der Heizung
- (Wartung, Brennmaterial, Nebenkostenaufstellung (bei WEG))
- Nebenkostenabrechnung mit dem Mieter

Sonstige Unterlagen

- Handwerkerleistungen (z. B. Elektriker, Fensterbauer), Rechnung und Zahlungsnachweis erforderlich,
- Haushaltsnahe Dienstleistungen (z. B. Gartenarbeiten, Haushaltshilfen, Pflegedienst),
- Rechnung und Zahlungsnachweis erforderlich; bei Minijob – Aufwendungen zuzüglich der Nebenkosten an Knappschaft und Berufsgenossenschaft
- Nebenkostenabrechnung der Hausverwaltung / des Vermieters
- Antrag Wohnungsbauprämie
- Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen
- Rentenbescheid / Rentenmitteilung
- Unterlagen für erzielte Einkünfte aus Kapitalvermögen (i.d.R. nur, wenn der Freistellungsauftrag nicht vollständig ausgenutzt worden ist)
- Unterlagen über private Veräußerungsgeschäfte (z.B. Veräußerung von Immobilien innerhalb der Spekulationsfrist).