

Checkliste

Benötigte Unterlagen für Ihre Einkommensteuererklärung

Für die Erstberatung

- Steuerbescheid und Kopie der Steuererklärung aus dem Vorjahr
- Bescheinigung über die Steueridentifikationsnummer Steuerpflichtiger/Ehegatte/Kinder
- Persönliche Informationen: Hochzeit, Konfession, Kinder, Bankverbindung

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit

- Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung über Entgeltersatzleistungen (Arbeitslosengeld, Elterngeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, usw.)
- Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen (Anlage VL)
- Belege und Angaben zu den Werbungskosten:
 - Fahrtkosten zur Arbeitsstätte (Km, Anzahl Fahrten), Beleg für öffentliche Verkehrsmittel
 - Gewerkschaftsbeiträge, Steuerberatungskosten, beruflich bedingte Versicherungen, Bewerbungskosten, Arbeitsmittel (PC, Kleidung, usw.)
 - Reisekosten, Doppelte Haushaltsführung, Umzugskosten, Fortbildungskosten, Arbeitszimmer

Einkünfte aus Kapitalvermögen

- Steuerbescheinigungen der Kreditinstitute

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

- Bei neuen Mietobjekten Vorlage aller Unterlagen des Erwerbs (Kaufvertrag, Notarkosten, Maklerkosten, Grunderwerbsteuerbescheid, Eintragungskosten, Flächenberechnungen)
- Aktuelle Mietverträge sowie die Nebenkostenabrechnungen mit den Mietern, Aufteilung der Miete
- Darlehensauszüge, Versicherungsunterlagen des Mietobjektes, evtl. Abrechnung Hausverwaltung
- Sämtliche Belege über Ausgaben des Objektes (Grundsteuer, Wasser, Kanal, Müll, Heizung, Reparaturen, usw.)
- Vollständige Bankauszüge soweit ein separates Mietkonto geführt wird

Einkünfte aus Rentenbezügen

- Bei erstmaligem Rentenbezug den Rentenbescheid
- Jährliche Rentenbescheinigung zum 01.07. des Jahres

Beteiligungseinkünfte

- Bescheinigung über die Höhe der Einkünfte aus beispielsweise Immobilienfonds, Grundstücksgemeinschaften, Gewerbebetrieben

Weitere Informationen bzw. Angaben

Sonderausgaben

- Beiträge und Bescheinigung der Riester-Rente bzw. der Basisabsicherung einer Rürup-Rente
- Versicherungsbeiträge zu persönlichen Versicherungen (Haftpflicht, Lebensversicherung, Unfallversicherung, Krankenzusatzversicherung, usw.)
- Nachweise der Krankenversicherung über die bezahlten Beiträge
- Spendenbescheinigungen

Außergewöhnliche Belastungen

- Belege über sämtliche Krankheitskosten und Erstattungen
- Nachweis über eine vorliegende Behinderung (Behindertenausweis)
- Nachweis über Scheidungskosten, Unterhaltsleistungen
- Bestattungskosten soweit kein Vermögen vererbt wurde
- Nachweis über Unterhaltsleistungen an Angehörige, evtl. im Ausland lebend
- Nachweis über Unterhaltsleistungen an Kinder soweit kein Anspruch auf Kindergeld

Handwerkerleistungen, haushaltsnahe Dienstleistungen

- Rechnung und Zahlungsbeleg über im Haushalt durchgeführte Arbeiten (Hausmeister, Winterdienst, Reinigungskraft, usw.)
- Bei einer selbst genutzten Eigentumswohnung Vorlage der Jahresabrechnung der Hausverwaltung

Kinder

- Steuer-Identifikationsnummer, bei Geburt im Steuerjahr Geburtsurkunde vorlegen
- Nachweise über Betreuungskosten der Kinder im Kindergarten, Kinderkrippe, Tagesmutter
- Nachweise über bezahltes Schulgeld
- Bescheinigung über bezahlte Krankenversicherungsbeiträge für das Kind
- Über 18jährige Kinder: Ausbildungsvertrag, Studiumsbescheinigung, Bafög-Bescheid, Nachweis der Einkünfte des Kindes (Lohnsteuerbescheinigung)

Weitere Einkünfte

- Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten (Übungsleiter- und Ehrenamtszuschale)
- Unterlagen zu ausländischen Einkünften

Betrieb einer Photovoltaikanlage

- Unterlagen zur Anmeldung beim Netzbetreiber
- Abrechnungen des Netzbetreibers (aktuelles Jahr und Vorjahr)
- Rechnungen zur Anlage (Wartung, Versicherung, usw.)
-

Die obige Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Soweit ein bei Ihnen auftretender Lebenssachverhalt nicht aufgezählt wurde und Sie über die steuerliche Berücksichtigung nicht Bescheid wissen, sprechen Sie uns bitte darauf an!

