

Checkliste

Hier sind die wichtigsten Unterlagen aufgelistet, die wir für eine private Einkommenssteuererklärung benötigen.

Allgemeine Angaben

- ☐ 1. Personalausweis oder Reisepass
- ☐ 2. Steueridentifikationsnummer und falls vorhanden Steuernummer
- ☐ 3. Bankverbindung
- ☐ 4. Einkommensteuerbescheid des Vorjahres soweit vorhanden

Einkommensnachweise

- ☐ 1. elektronische Lohnsteuerbescheinigung(en) (falls keine Vollmacht vorliegt)
- ☐ 2. Bescheinigungen über die Höhe von Lohnersatzleistungen, wie z.B.:
Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld und Elterngeld
- ☐ 3. Abfindungsvereinbarung / Auflösungsvertrag
- ☐ 4. Rentenbescheide / Rentenanpassungsmitteilungen
- ☐ 5. Notarvertrag mit vereinbarter Kaufpreisrente
- ☐ 6. Mieteinnahmen
- ☐ 7. Steuerbescheinigungen und Erträgnisaufstellungen über Zins- und andere
Kapitaleinnahmen

Werbungskosten aus nichtselbständiger Arbeit

- ☐ **1.** Fahrtkosten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
- ☐ **2.** Reisekosten (Bescheinigung Arbeitgeber, Erstattungen)
- ☐ **3.** Umzugskosten bei beruflicher Veranlassung
- ☐ **4.** Aufwendungen für ein Arbeitszimmer (Skizze des Hauses/Wohnung mit qm² Angabe)
- ☐ **5.** Belege / Quittungen für Arbeitsmittel (Berufsbekleidung, Fachbücher, Werkzeuge u. ä.)
- ☐ **6.** Bewerbungskosten (Fahrtkosten, Fotos, Fotokopien, Porto u. ä.)
- ☐ **7.** Aufwendungen für berufliche Fortbildung, z. B. zum Meister oder Fachwirt, Studienkosten bei vorhandener Erstausbildung
- ☐ **8.** Beiträge zu Berufsverbänden (Gewerkschaften)
- ☐ **9.** Doppelte Haushaltsführung (Mietvertrag Zweitwohnung)
- ☐ **10.** Steuerberatungskosten

Vermietung von Wohnraum

- ☐ **1.** Einnahmen
- ☐ **2.** Darlehenszinsen
- ☐ **3.** Erhaltungsaufwendungen, Handwerkerleistungen, Wartungskosten
- ☐ **4.** Grundsteuer, Wasser-, Abwasser-, Strom-, Müllabfuhrgebühren, Betriebskosten der Heizung, Nebenkostenaufstellung (bei WEG)
- ☐ **5.** Nebenkostenabrechnung mit dem Mieter
- ☐ **6.** Anzahl der Tage (Als FeWo genutzt, kurzfristig vermietet, Leerstand)

Kinder

- ☐ **1.** Angaben zu den Kindern (Geburtsdatum, Steueridentifikationsnummer u. ä.)
- ☐ **2.** Kinderbetreuungskosten (Vertrag, Rechnung)
- ☐ **3.** Ausbildungsvertrag / Studienbescheinigung / Schulbescheinigung
- ☐ **4.** gezahltes Schulgeld für begünstigte Schulen
- ☐ **5.** Nachweis bei auswärtiger Unterkunft (Vertrag, Rechnung)
- ☐ **6.** Bafög Bescheid
- ☐ **7.** Aufhebungsbescheide zum Kindergeld
- ☐ **8.** Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge bei privat versicherten Kindern

Sonderausgaben

- ☐ **1.** Versicherungspolicen über alle Privatversicherungen (Kranken- und Pflegeversicherung, Erwerbsunfähigkeits- und Berufsunfähigkeitsversicherung, Unfall- und (Kfz-) Haftpflichtversicherung, Lebens- und Rentenversicherung)
- ☐ **2.** Bescheinigungen zur privaten Altersvorsorge (Riester-Rente) und zur privaten Rentenversicherung (Rürup- bzw. Basis-Rente)
- ☐ **3.** Spendenbescheinigung / Zuwendungen

Außergewöhnliche Belastungen

- ☐ **1.** Krankheitskosten (Apothekenrechnungen, selbst gezahlte Arztkosten, Brille, Zahnersatz, Kurkosten, Abrechnung mit Krankenversicherung und Beihilfestelle, Fahrtkosten u. ä.)
- ☐ **2.** Kosten für den Heilpraktiker u. ä.
- ☐ **3.** Pflegeaufwendungen
- ☐ **6.** Unterhalt an Angehörige (Nachweise über Zahlungen, Nachweis eigener Einkünfte, Bezüge und Vermögen der unterstützten Person, Steueridentifikationsnummer)
- ☐ **7.** Ausweis für behinderte Menschen (Ausstellungsdatum, Laufzeit)
- ☐ **8.** Nachweis Pflegestufe bzw. Pflegegrad

Sonstige Unterlagen

- ☐ **1.** Handwerkerleistungen, z. B. Elektriker, Fensterbauer, Schornsteinfeger, u. ä., (Rechnung und Zahlungsnachweis erforderlich)
 - ☐ **2.** Haushaltsnahe Dienstleistungen, z. B. Gartenarbeiten, Haushaltshilfen, Pflegedienst, Speditionskosten bei privaten Umzügen (Rechnung und Zahlungsnachweis erforderlich)
 - ☐ **3.** Nebenkostenabrechnung der Hausverwaltung / des Vermieters
 - ☐ **4.** Bescheinigung des Anlageinstituts über die elektronische Übermittlung der vermögenswirksamen Leistungen
-

