

Checkliste: Unterlagen für die Einkommensteuererklärung

Damit Sie bei der Einkommensteuererklärung kein Geld verschenken, haben wir für Sie diese Checkliste erstellt. Sollten Sie hierzu Fragen haben, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.

Allgemeines

- Persönliche Angaben (Steuernummer, Identifikationsnummer, Name, aktuelle Anschrift, Geburtsdatum, Familienstand, Kircheng Zugehörigkeit, Kontaktdaten und -wunsch Mail/Telefon, Bankverbindung)
- Jahresbescheinigung der Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (z.B. Künstlersozialkasse)
- Haftpflicht- (auch für Kfz), Unfall- und Lebensversicherungen sowie Beiträge zu Riester- und Rüruprenten und Rentenversicherungen (sofern vor 01.01.2005 abgeschlossen, bitte hier den Vertrag einreichen)
- Spenden (Spendenbescheinigung im Original), haushaltsnahe Dienstleistungen (Betriebskostenabrechnungen bei Mietwohnungen und Hausgeldabrechnungen bei Eigentumswohnungen)
- Steuerberatungskosten (entfällt natürlich, wenn Sie in den Vorjahren bereits bei uns Mandant waren)
- Kosten der Berufsausbildung
- Außergewöhnliche Belastungen (z.B. Krankheitskosten, Scheidungskosten, Unterhaltszahlungen an nahe Angehörige)

Kinder

- Geburtsurkunde bei Neugeborenen
- Kinderbetreuungskosten (z.B. Kindergarten-, Hort-, Babysitterkosten, Schulgeld)
- Angaben und ggf. Nachweise der Bestätigung (Schul-, Ausbildungs- oder Studienbescheinigung, BAföG-Bescheid)

Arbeitnehmereinkünfte

- elektronische Lohnsteuerbescheinigung(en)
- Lohnersatzleistungen (Bescheinigungen Arbeitslosengeld I, Krankengeld, Elterngeld)

- beruflich veranlasste Fahrtkosten (Fahrten zw. Wohnung/Arbeitsstätte, Reisekosten)
- Arbeitsmittel, Bewerbungskosten, Fortbildungen, Telefonkosten
- Beiträge zu Berufsverbänden
- Arbeitszimmer
- Umzugskosten
- doppelte Haushaltsführung

Kapitaleinkünfte

- Jahressteuerbescheinigungen bzw. Bescheinigungen nach § 24c EStG aller Kapitaleinkünfte
- sonstige Kapitaleinkünfte (z.B. stille Beteiligungen, Privatdarlehen)

Vermietung und Verpachtung

- Mieteinnahmen, ggf. Kopien der Mietverträge
- Gebühren für Zahlungen der Nebenkosten, Hausverwaltung, Hausgeld, Schornsteinfeger, Strom, Reinigung, Grundsteuer, Sonstiges
- Darlehensvertrag, Darlehenszinsen Erhaltungs- und Instandsetzungsaufwand
- Versicherungen
- Gerichts-, Notarkosten
- Reisekosten, Bürobedarf
- ggf. Grunderwerbsteuerbescheid

Renten

- Rentenbescheid der Rentenversicherung, Rentenanpassungen
- sonstige Renten, Renten aus privater Vorsorge