

Für die Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung benötigen wir folgende Unterlagen

Checkliste für die nächste Einkommensteuererklärung für das Jahr

(keine vollständige Aufzählung)

WICHTIG: Bitte senden Sie uns Ihre(n) letzte(n) Steuerbescheid / Erklärung zu!!!

Name:.....

persönlichen Verhältnisse / Angaben und evtl. Änderungen

	Gibt es dies?		Beleg anbei	Beleg wird nachgereicht
	Ja	Nein		
- Heirat oder Verpartnerung				
- Trennung / Scheidung				
- Kirchenein- oder austritt				
- Bankverbindung nach SEPA (ggf. Kontoänderung)				
- Steuer-Identifikationsnummer				

Einkünfte:

	Gibt es dies?		Beleg anbei	Beleg wird nachgereicht
	Ja	Nein		
• Lohnsteuerbescheinigung (Steuerpflichtiger/Ehegatte/eingetragener Lebenspartner)				
• Aus selbständiger Arbeit auch aus Beteiligungen • Aus Gewerbebetrieb auch aus Beteiligungen • Aus Krypto-Währung / Bitcoin, etc. • Bescheinigung über - Arbeitslosengeld / Arbeitslosenhilfe / Kurzarbeitergeld / Krankengeld / Mutterschaftsgeld / Elterngeld				
• bei Rentenbezug (z.B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwenrente) – gesetzlich und privat - bei erstmaligem Bezug den Rentenbescheid - jährliche Rentenbescheinigungen/-anpassungen				
• Bescheinigung vermögenswirksame Leistungen (z.B.: Bausparvertrag): Anlage VL				
• Kapitaleinkünfte -> Jahressteuerbescheinigungen über anzurechnende Abgeltungssteuer und Solidaritätszuschlag Ihrer Banken sowie Unterlagen zu Wertpapierkäufen / -verkäufen				
• Immobilien: Mieteinnahmen (vermietete(s) Wohnung/ Haus) und die im Zusammenhang mit dem vermieteten Objekt stehenden Mietausgaben (z.B. Schuldzinsen, Grundsteuer, Abfallgebühr, Bau- und Renovierungsrechnungen usw. – im Jahr der Neuanschaffung Kaufvertrag, sämtl. Notarkosten, Grunderwerbsteuer, Makler, usw.)				

Sonderausgaben:

• „Riesterrente“ – Bescheinigung des Anbieters (§10a Abs. 5 EStG) + Sozialversicherungsnummer				
• „Rürup-Rente“ – Bescheinigung (Basisvorsorge)				
• (Private / freiwillige) Kranken- und Pflegeversicherung: Nachweis über Basistarif, Zusatzbeiträge sowie Beitragserstattungen (Jahresbescheinigung)				
• Sonstige Versicherungsbeiträge (z.B. private Haftpflicht, Kfz-Haftpflicht, Unfall-, Lebens-, Rentenversicherung)				
• Spendenbescheinigungen (z.B. Rotes Kreuz, Malteser, Parteien, etc.)				

Kinder:

	Gibt es dies?		Beleg anbei	Beleg wird nachgereicht
	Ja	Nein		
• Steuer-Identifikationsnummer				
• unter 1 Jahr: Geburtskunde				
• bis 14 Jahre: Betreuungskosten wie z.B. Kindergarten -hort, Tagemutter, Au-Pair, Babysitter, etc. • Schulgeld an eine Privatschule				
• über 18 Jahre: Ausbildungs-, Lehrverträge, Wehrdienstbescheinigung, Bafög-Bescheid, Lohnsteuerbescheinigung				

Werbungskosten:

• Gewerkschaftsbeiträge, Steuerberater, LSt-Hilfeverein, Rechtsschutzversicherung				
• Bewerbungskosten z.B. Fahrtkosten, Bew.Mappen, etc				
• Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte, Dienstreisen - Entfernung km, Anzahl Fahrten - Unfallkosten PKW				
• Arbeitsmittel (z.B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)				
• Doppelte Haushaltsführung (Miete, Nebenkosten, Hausrat)				
• Fortbildungskosten (z.B. Techniker-, Meister-, EDV-Kurs, Führerschein Kl. II)				
• Reisekosten (Z.B. Verpflegungsmehraufwand)				

Außergewöhnliche Belastungen:

• Medikamente, Zahnarzt, Brille, Kur, Krankenhausaufenthalt, Heilpraktiker				
• Scheidungskosten, Beerdigungskosten				
• Nachweis über Behinderung (Versorgungs-Behindertenausweis in Kopie)				
• Unterhaltsleistungen Kinder /Ehefrau/ Eltern / Großeltern				

Steuerermäßigung bei Aufwendungen für die Inanspruchnahme haushaltsnaher Dienstleistungen und haushaltsnaher Beschäftigungsverhältnisse im Inland:

• z.B. Aufwendungen für: -Reinigung der Wohnung (z.B. auch durch selbständige Fensterputzer)				
- Zubereitung von Mahlzeiten im Haushalt				
- Haustierbetreuung im Haus (nicht in Tierpension)				
- Gartenpflege durch selbständigen Gärtner				
- Versorgung, Pflege und Betreuung von Kindern und kranken, alten oder pflegebedürftigen Personen.				
- Handwerkliche Tätigkeiten in der eigengenutzten Wohnung (Rechnung und Zahlungsbeleg beifügen)				
- Jahresabrechnungen Wohnungseigentümer-Gemeinschaften (Eigentümer und Mieter)				

Die Fragen bitte direkt auf dem Fragebogen beantworten und falls vorhanden bitte die entsprechenden Belege / Nachweise beilegen bzw. ggf. fehlende Belege / Nachweise baldmöglichst nachreichen. Danke!

Fügen Sie auf jedenfall alle Belege bei, von denen Sie glauben, dass diese von steuerlicher Bedeutung sind.