

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)
- 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

Werbungskosten bei der Vermietung von Wohnraum

- 1. Darlehenszinsen
- 2. Erhaltungsaufwendungen, Handwerkerleistungen, Wartungskosten
- 3. Grundsteuer, Wasser-, Abwasser-, Strom-, Müllabfuhrgebühren, Betriebskosten der Heizung, Nebenkostenaufstellung (bei WEG)
- 4. Nebenkostenabrechnung mit dem Mieter

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. Spenden / 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
- 4. Beerdigungskosten, wenn diese das Erbe übersteigen
- 5. Unterhalt an Angehörige (Nachweise über Zahlungen, Nachweis eigener Einkünfte, Bezüge und Vermögen der unterstützten Person, Steueridentifikationsnummer)
- 6. Ausweis für behinderte Menschen
- 7. 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
- 5. Antrag Wohnungsbauprämie