



Checkliste: Unterlagen Einkommensteuererklärung

**Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten,
mit dieser Übersicht möchten wir Ihnen einen Überblick über die benötigten Unterlagen
Ihrer Einkommensteuererklärung geben.**

**Höchst wahrscheinlich betrifft Sie persönlich lediglich ein Bruchteil dieser Dokumente.
Um auf der sicheren Seite zu sein, geben wir Ihnen allerdings eine vollständige Übersicht.**

Für Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Gerne können Sie uns Ihre Unterlagen auch vorab via Mail zukommen lassen.

Allgemeine Angaben

- Name; Adresse; Geburtsdatum; Religion; Beruf; Familienstand
- Bankverbindung
- Finanzamt; Steuernummer

Sonderausgaben

- Unterhaltszahlungen an Kinder, Eltern oder Pflegebedürftige
- Spendenbescheinigungen
- Mitgliedsbeiträge
- Kosten für die 1. Berufsausbildung

Vorsorgeaufwendungen

- Bescheinigung für Ihre gesetzliche / private Krankenversicherung
- Zusätzliche Pflegeversicherung
- Arbeitslosenversicherung
- Berufsunfähigkeitsversicherung
- Haftpflichtversicherung
- Risikoversicherung
- Unfallversicherung
- Rentenversicherung
- Kapitallebensversicherung mit mind. 12 Jahren Laufzeit

Außergewöhnliche Belastungen

- Fahrtkosten behinderter Menschen
- Krankheitskosten (Arztkosten, Kosten für Medikamente, Optiker, ...)
- Pflegekosten
- Kurkosten
- Beerdigungskosten, sofern kein Erbvermögen vorhanden ist
- Haushaltsnahe Dienstleistungen:
 - Handwerkerleistungen im Haushalt; Schornsteinfeger
 - Privat beschäftigte Haushaltshilfen

Kinder

- Name; Adresse; Geburtsdatum
- Aktuelle Tätigkeit (Schule; Studium, Ausbildung,..)
- Kosten Ausbildung (Studium etc..)
- Kosten Betreuung der Kinder (Kindergarten, Kinderhort, KiTa, ...) ohne Verpflegung.

Nicht selbstständige Tätigkeit

- Jahreslohnsteuerbescheinigung
- Werbungskosten:
 - Reisekosten / Fahrtkosten / Verpflegungsmehraufwand
 - Bürobedarf; Literatur; Fortbildungskosten; Bewerbungskosten
 - Arbeitskleidung
 - Berufshaftpflichtversicherung
 - Umzugskosten
 - Unfallkosten; Unfallversicherung
 - Beiträge zu Berufsverbänden
 - Häusliches Arbeitszimmer
 - Doppelte Haushaltsführung
 - Aufwendungen für die 2. oder folgende Berufsausbildung
- Bescheinigung für Lohnersatzleistungen (Arbeitslosengeld, Elterngeld, Krankengeld, ...)
- Bescheinigung für Vermögenswirksame Leistungen

Kapitalerträge

- Steuerbescheinigung der Bank; Bausparkasse; Versicherung;..
- Zinserträge aus privat gegeben Darlehen

Vermietung und Verpachtung

- Adresse; Größe; Art; Anschaffungsdatum
- Aufstellung Mieteinnahmen
- Anschaffungskosten des Mietobjektes inkl. Nebenkosten (Grunderwerbsteuer, Notar,...)
- Darlehen + Zinsen
- Instandhaltungskosten / Reparaturaufwendungen
- Maklerkosten (Bei Kauf oder Mietersuche)
- Nebenkosten:
 - Strom, Wasser, Heizung, Grundsteuer, Reinigung, Versicherungen
 - Hausmeister
 - Verwaltung
 - Steuerberater

Rentner

- Rentenbescheinigung

Selbstständige Tätigkeit

- Einnahmen - Überschuss - Rechnung
- Jahresabschluss
- Buchführung

Sollten Sie Unsicherheiten haben, können Sie uns gerne kontaktieren!