

Liste Unterlagen Einkommensteuererklärung

Diese Liste soll Ihnen helfen, die benötigten Unterlagen für Ihre Steuererklärung zusammen zu stellen.

Gerne helfen wir Ihnen bei Fragen weiter und beraten Sie persönlich.

Persönliche Daten

(bei Änderungen oder Erstberatung):

- Adresse
- Beruf
- Familienstand
- Konfession
- Lebenspartnerschaft
- Kinder
- Bankverbindung
- Steuernummer
- Steueridentifikationsnummern (Steuerpflichtiger, Ehefrau, Lebenspartner, Kinder)
- Personalausweis oder Führerschein (Steuerpflichtiger, Ehefrau, Lebenspartner)

Erstberatung

- Steuerbescheid des Vorjahres
- Steuererklärung des Vorjahres
- Letzter Vorauszahlungsbescheid
- Steuerberatungskosten

Kinder bis 14 Jahre

- Betreuungskosten mit Zahlungsnachweisen (Kindergarten, Tagesmutter, Hort usw)
- Schulgeld
- Nachweis bei Behinderung

Kinder über 18 Jahre

- Schulbescheinigung
- Ausbildungsvertrag
- Immatrikulationsbescheinigung
- Adresse, soweit abweichend von Eltern (auch zeitweise)
- Nachweis abgeschlossene Erstausbildung
- Krankenversicherungsbeiträge
- Bescheinigung über erbrachten Zivildienst, Bundesfreiwilligendienst
- Nachweis bei Behinderung

Sonderausgaben

- Spenden/Mitgliederbeiträge (Originale)
- Kirchensteuerbescheide
- Unterhaltsleistungen/Zahlungen an getrennt lebenden oder geschiedenen Ehegatten mit Zahlungsnachweisen
- Versicherungsbeiträge (Haftpflicht-, Kfz-, Unfall-, Berufs-/Erwerbsunfähigkeits-, Sterbegeld-, Lebens-, Krankenzusatz-, Rentenversicherungen)
- Bescheinigung Basiskrankenversicherung (Krankenkasse oder Privatversicherung)
- Bescheinigung Anbieter Riesterrente
- Bescheinigung Basisrente Rürup

Außergewöhnliche Belastungen

- Nachweis Behinderung: Ausweis oder Bescheid
- Bescheid Versorgungswerk, Bescheid über Unfallrente
- Krankheits- und Kurkosten (Originale)
- Scheidungskosten
- Unterhaltsleistungen/Zahlungen gesetzlich unterhaltsberechtigte Personen mit Zahlungsbelegen
- Kosten Heim und Pflege
- Beerdigungskosten mit Zahlungsnachweisen
- Prozesskosten (teilweise)

Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, Dienstleistungen und Handwerkerleistungen (Rechnung und Zahlungsnachweis)

- Putzfrau
- Gartenarbeit
- Hausmeister
- Winterdienst
- Betreuung, Pflege von Kindern/pflegebedürftigen oder kranken Personen im Haushalt
- Haustierbetreuung
- Handwerkerrechnungen für Haus oder Wohnung, auch für Haushaltsgeräte
- Abrechnung Wohngeld bei Eigentumswohnung
- Nebenkostenabrechnung bei Mietwohnung
- Schornsteinfeger
- Privater Umzug soweit über Umzugsfirma

Arbeitnehmer

- Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung
- Krankengeld (auch für Kinder)
- Übergangsgeld
- Arbeitslosengeld
- Elterngeld
- Mutterschaftsgeld
- Abfindungen: Regelung/Vertrag/Urteil
- Bescheinigung vermögenswirksame Leistungen
- Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte
- Arbeitstage pro Woche, Urlaubs-/ Krankheitstage im Jahr
- Beruflich veranlasste Unfallkosten
- Arbeitsmittel (Computer, Fachliteratur, Werkzeuge, Berufskleidung etc.)
- Beiträge (Berufsverband, Gewerkschaft)
- Berufsrechtsschutz- /haftpflichtversicherung
- Reisekosten
- Umzug aus beruflichen Gründen
- doppelter Haushalt
- Bewerbungskosten
- Fortbildungskosten
- Kosten Arbeitszimmer / Home office

3/..

Einkünfte aus Kapitalvermögen/ Zinsen

- Originale der Steuerbescheinigungen aller Banken, Fondsgesellschaften, Anlageinstituten
- Ertragnisaufstellungen der in- und ausländischen Erträge

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

- Mieten (Kaltmiete und Umlagen)
- Mietverträge in Kopie
- Nebenkostenabrechnungen
- Schuldzinsenbelege (Darlehenskontoauszüge, Bausparkassen)
- Reparaturkosten
- Grundbesitzabgaben
- Rechnungen für Gas-, Strom, Wasser, Öl, Reinigung, Schornsteinfeger
- Versicherungen
- Hausverwalterabrechnung bei Eigentumswohnung oder verwalteter Immobilie
- Weitere Kosten (z.B. für Verwaltung, Fahrtkosten usw.)

Bei neuen Objekten/ erster Beratung:

- Kaufvertrag
- Notar-/ Anwaltskosten
- Grunderwerbsteuer
- Gerichtskosten
- Maklerkosten
- Bescheinigungen (Baudenkmal, Förderungen)
- Belege über Abschreibungen für langjähriges Bestandsobjekt, soweit vorhanden

Rentner

- Rentenanpassungsmitteilungen
- Bezügemitteilungen
- Angabe zu weiteren Renten (z.B. aus privaten oder betrieblichen Versicherungen, Pensionskassen, Altersversorgungen)

Übrige Einkommen und Angaben

- Belege über Einkünfte aus Beteiligungen, z.B.: aus Gewerbebetrieb, Grundstücks- oder Erbengemeinschaften, Fondsgesellschaften, Containervermietung, Schiffen, Flugzeugen etc.
- Nebenberufliche Einnahmen (Trainer, Dozent, Übungsleiter, Betreuung, sonstige Nebentätigkeit)
- Elterngeld
- Übergangsgeld
- Anpassungsgeld
- Veräußerung von Privatvermögen (Gebäude, Grundstücke, Eigentumswohnungen, Anteilen, Sonstiges)

Diese Checkliste ersetzt keine persönliche Beratung. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Dafür ist das Steuerrecht zu komplex und ändert sich ständig. Für den Inhalt übernehme ich daher trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung keine Haftung.