

Nauenburg & Möhlenbrock Steuerberatungsgesellschaft mbH

Checkliste Unterlagen zur Einkommensteuererklärung

Allgemeine Unterlagen

- Steuernummer & Identifikationsnummer
- Letzter Steuerbescheid/Kopie der letzten Erklärung
- Handwerkerrechnungen (z.B. Wartung Therme, Schornsteinfeger, Umzugskosten) und Zahlungsnachweis
- Haushaltsnahe Dienstleistungen
- evtl. Nebenkostenabrechnung Vermieter

Sonderausgaben

- Vorsorgeaufwendungen (Kranken-, Lebens-, Unfall-, Haftpflicht-, Pflegeversicherung)
- Bescheinigungen Riester-Rente
- Bescheinigungen Beiträge zur Basisversorgung (z.B. Rürup-Renten)
- Spendenquittungen im Original
- Kosten für die eigene Berufsausbildung (Teilnahmebescheinigung, Rechnung, Teilnahmegebühr etc.)

Außergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten (Zahnersatz, Brille, Fahrtkosten etc.)
- Beerdigungskosten
- Scheidungskosten
- Kurkosten
- Unterhalt an Angehörige (Nachweise über Zahlungen, Nachweis eigener Einkünfte/Bezüge)
- Hilfe im Haushalt (Nachweis Krankheit)
- Behindertenausweis

Kinder

- Name und Geburtsdatum
- Erhaltenes Kindergeld
- Adresse bei auswärtiger Unterbringung
- Nachweis von Schulgeldzahlungen
- Ausbildungsvertrag/Studienbescheinigung
- Nachweis von Kindergartenbeiträgen oder Betreuungskosten
- Eigene Einkünfte der Kinder (z.B. Lohnsteuerbescheinigung, Bafög-Bescheid)

Arbeitnehmer

- Lohnsteuerbescheinigungen
- Vereinbarung über Abfindungen/Auflösungsvertrag
- Bescheinigungen Arbeitslosen-, Kranken-, Insolvenz-, Elterngeld oder ähnliche Entgeltersatzleistungen
- Entfernung Wohnung-Arbeitsstätte
- Reinigung Berufskleidung
- Fachliteratur, Bewerbungskosten
- Beiträge zu Berufsverbänden/Gewerkschaften
- Arbeitsmittel (Werkzeug, Computer etc.)
- Doppelte Haushaltsführung (Mietvertrag Zweitwohnung, Reisekosten)
- Fortbildungskosten
- Reisekosten
- Steuerberatungskosten
- Umzugskosten
- Anlage VL (vermögenswirksame Leistungen)
- Antrag Wohnungsbauprämie
- Unterlagen zum Arbeitszimmer (Miete, Nebenkosten, Zinsen, Strom, Heizung, Renovierung, Einrichtung, Grundriß)

Rentner

- Rentenbescheinigungen und Rentenbeginn
- Bescheinigung Firmenrente

Vermieter

- Zusammenstellung Mieteinnahmen
- Mietverträge
- Nebenkostenabrechnung Vorjahr
- Grundabgabenbescheid
- Hausversicherungen
- Zinsbescheinigung Darlehen
- Gas-, Strom-, Wasserabrechnungen
- Rechnungen Öllieferungen
- Handwerkerrechnungen

Weitere Einkünfte

- Einkünfte aus Kapitalvermögen/ Steuerbescheinigungen/ ausländische Einkünfte
- Spekulationsgeschäfte (Verkauf von Immobilien innerhalb von 10 Jahren nach Anschaffung)
- Bescheinigung über Übungsleitervergütungen

Bitte beachten Sie: Es handelt sich hierbei um eine Liste der Unterlagen, die häufig im Rahmen der Einkommensteuererklärung benötigt werden. Die Liste erhebt jedoch nicht den Anspruch, sämtliche Unterlagen vollständig darzustellen. Sofern Sie unsicher hinsichtlich der steuerlichen Berücksichtigung sein sollten, sprechen Sie uns bitte an.