

Ihre Unterlagen-Checkliste für die Einkommensteuererklärung

Allgemeines Änderung der persönlichen Verhältnisse

(neue Adresse, geänderter Familienstand, Kirchenein-, austritt: bitte schriftl. mitteilen)

Sonderausgaben

- Spendenbescheinigungen** (bis 200 € reicht der Kontoauszug) **Bescheinigung über Beiträge zur Kranken-, und Pflegeversicherung**
- Versicherungsbeiträge** (z.B. Haftpflicht-, Kfz-, Unfall-, Lebens-, Rentenversicherung)
- Riester-Beiträge** (Bescheinigung § 92 EStG)
- Bescheinigung der Basisrente Rürup**
- gezahlte Renten / dauernde Lasten**

Außergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten** (z.B. Arztkosten, Zuzahlungen, Medikamente, Fahrten zu Ärzten)
- Pflege(heim)kosten** **Nachweis über Behinderung, Pflegestufe** **Nachweis über Kostenerstattungen** **Scheidungskosten**
- Beerdigungskosten**, falls größer als Nachlass
- Unterhaltsleistungen an unterhaltsberechtigte Angehörige** (v.a. Geldleistungen, Krankenversicherungsbeiträge usw.)

Haushaltsnahe Dienstleistungen /

Handwerkerleistungen im eigenen Haushalt

- Kosten für Hausmeister, Winterdienst, Umzug, Gartenpflege, Reinigungs-, Pflegekraft** (Rechnung und Kontoauszug, Lohnaufwendungen, Bescheinigung Bundesknappschaft)

Handwerkerrechnungen, z.B. Schornsteinfeger, Wartungs-, Reparaturarbeiten (Rechnung und Kontoauszug; Materialkosten nicht absetzbar)

- Nebenkostenabrechnung des Vermieters**
- Jahresabrechnung der Wohnungseigentümergeinschaft**

Kinder Geburtsdatum (weiteres) Kind

..... **IdentifikationsNr. (weiteres)**

Kind **bis 14 Jahre: Kinderbetreuungskosten**

Schulgeld über 18 Jahre:

- Ausbildungsvertrag, Lohnsteuerbescheinigung** **Ausbildung** (Immatrikulationsbescheinigung, BAföG-Bescheid)

Einkünfte aus Land- u. Forstwirtschaft

Haben Sie Äcker, Wiesen oder Wald? *Ja / Nein*

Pachtverträge

Holzverkäufe / -eigenverbrauch *Ja / Nein*

Belege zu Kosten (z.B. Grundsteuer, Versicherg.)

Einkünfte aus Kapitalvermögen

Steuerbescheinigungen im Original

Freistellungsaufträge

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit

Lohnsteuerbescheinigung **Abfindung** (Vertrag) **Nachweis über**

Lohnersatzleistungen (v.a.

Arbeitslosen-, Kranken-, Eltern-, Mutterschafts-, Kurzarbeiter-, Insolvenzgeldgeld) **Anlage**

VL (vermögenswirksame Leistungen)

Werbungskosten

- Fahrten Wohnungs-Arbeitsstätte** (Entfernungskm, Arbeitstage pro Woche, Kfz-Kennzeichen)
- Beiträge zu Berufsverbänden/Gewerkschaften**
- Aufwendungen für Arbeitsmittel** (z.B. PC, Fachliteratur, Arbeitskleidung)
- Arbeitszimmer** (Raumkosten, Ausstattung)
- Fortbildungskosten** (v.a. Kursgebühren, Fahrtkosten, Prüfungsgebühren)
- Bewerbungskosten** **Umzugskosten**, soweit beruflich veranlasst **Dienstreisen** (Fahrt-, Übernachtungskosten, Abwesenheitszeiten, Arbeitgeber-Erstattungen)
- Doppelte Haushaltsführung** (Miete, Nebenkosten, Hausrat, Zweitwohnungsteuer)
- Steuerberatungskosten**
- beruflich veranlasste Versicherungen**

Einkünfte aus Vermietung/Verpachtung

- Miete / Pacht** **Miet- / Pachtvertrag bei Änderungen** **Nebenkostenabrechnung mit Mieter** **Hausverwalterabrechnung**
- Mietkontoauszüge**
- Darlehenskontoauszüge** **Belege zu Reparatur-, Bau- und Renovierungsarbeiten** **Belege zu Betriebskosten** (z.B. Wasser, Strom, Heizung, Versicherungen, Grundsteuer)
- Angabe Baudenkmal, Sanierungsgebiet bei neuen Vermietungsobjekten:** **Kaufvertrag / Herstellungskosten**
- Anschaffungsnebenkosten** (z.B. Makler-, Notarkosten, Gebühren Landesjustizkasse, Grunderwerbsteuer)
- Mietvertrag**

Renten-Einkünfte

- Rentenbescheid** (Alters-, Witwen-, Erwerbsunfähigkeitsrente)
- Leistungsnachweise** (ZVK, VBL, betriebl. Altersvorsorge, Versicherungsrenten, ausländ. Renten)

Sonstiges Auf Dauer angelegte Geschäftsbeziehungen zu

- Finanzinstituten im Ausland?** *Ja / Nein*
- ausländische Einnahmen** **Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften** (z.B. Verkauf v. Immobilien, Gold, Kryptowährung wie Bitcoin) **Einkünfte aus Beteiligungen** (Gewerbebetrieb, Immobilienfonds, Grundstücksgemeinschaft)