



Checkliste: Benötigte Unterlagen zur Einkommensteuererklärung

Persönliche Angaben

- Anschrift (nur bei Neumandate oder Änderungen)
- Familienstand (nur bei Neumandate oder Änderungen)
- Bankverbindung (nur bei Neumandate oder Änderungen)
- Einkommensteuerbescheid Vorjahr (nur bei Neumandate oder Änderungen)
- Vorauszahlungsbescheid Einkommensteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer, (falls vorhanden) oder Angaben zu Vorauszahlungen (nur bei Neumandate oder Änderungen)
- Personalausweis (Kopie)

Angaben zu Kindern

- Geburt eines Kindes
- Steuer ID
- Nachweis von Kinderbetreuungskosten (Abrechnung und Zahlungsnachweis)
- Bisher noch nicht bekannte Behinderung eines Kindes (Schwerbehindertenausweis)
- Schul- bzw. Studiumsbescheinigung bei Kindern über 18 Jahre
- Einkünfte und Bezüge (z.B. BAföG, Zinsen, Miete etc.) der Kinder (Lohnsteuerkarte oder Steuerbescheid)
- Ausbildungsverhältnisse von Kindern, auswärtige Unterbringung
- Bescheinigung über geleisteten Wehr- oder Zivildienst

Angaben zu den Versicherungen, Spenden etc.

- Rentenversicherung, Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Unfallversicherung, Lebensversicherung, Haftpflichtversicherung (Beitragsnachweise; Zahlungen im Kalenderjahr)
- Bescheinigung von Versicherung zu Altersvorsorgebeiträgen als Sonderausgaben nach § 10a EStG-(Riester-Rente)
- Spenden und Beiträge (Originale)
- Kirchengeld
- Mitgliedsbeiträge und Spenden an politische Parteien
- Eigene Ausbildungskosten
- Unterhaltszahlungen an dauernd getrennt lebenden oder geschiedenen Ehegatte / Ehegattin (müssen durch eindeutige Zahlungsnachweise belegt werden (Anlage U))

Haushaltsnahe Dienstleistungen

- Haushaltshilfen, private Handwerkerrechnungen und sonstige haushaltsnahe Aufwendungen. Quittungen und Rechnungen z.B. für Schornsteinfeger, Heizungswartung, Putzhilfe Haushaltsscheck-Verfahren, Fensterputzer, Hilfe im Garten, kleine Renovierungsarbeiten etc. mit den entsprechenden Zahlungsbelegen

Außergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten, Brille, Zahnersatz, Kuren, Fahrtkosten zur Ärzten (Datum, Kilometer, aufgesuchter Arzt) usw.
- Unterhaltsleistungen an Eltern, Kinder, geschiedenen Ehegatten, den anderen Elternteil bei unverheirateten
- Pflege hilfloser Personen (z.B. Eltern, Kinder, Bescheinigung Pflegestufe bzw. Behindertenausweis)
- Kopie des Schwerbehindertenausweises

Einkünfte aus Beteiligungen

- Nachweis über Beteiligungseinkünfte Land und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, selbstständige Arbeit, Vermietung und Verpachtung

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit

- Lohnsteuerbescheinigung
- Werbungskosten (Fahrtkosten, Arbeitsmittel, Arbeitszimmer, doppelte Haushaltsführung, Fortbildungskosten, Steuerberatungskosten, Homeoffice usw.) abzüglich Erstattungen durch AG oder Dritte
- Bescheinigung über Lohnersatzleistung (Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld usw.)
- Bescheinigungen über vermögenswirksame Leistungen („Anlage VL“)

Einkünfte aus Kapitalvermögen

- Jahresbescheinigung von allen Banken
- Steuerbescheinigung für einkommensteuerpflichtige Zinsen bei Auszahlung von Lebensversicherungen
- Aufstellung Freistellungsaufträge im Kalenderjahr
- Steuerbescheinigung für Dividendenzahlung aus Beteiligungen
- Veräußerungen von Wertpapieren etc.

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

- Zusammenstellung der vereinnahmten Mieten und Umlagen (getrennt nach Mieteinheiten)
- Nebenkostenabrechnungen für Vorjahr mit Erstattungs- /Nachzahlungsbeträgen
- Werbungskostenbelege z.B. Zinsbescheinigungen für finanzierte Immobilien, Schornsteinfegergebühren, Grundabgabebescheide, Abrechnungen Gas, Strom, Wasser soweit gezahlt, Brandkasse, Gebäudeversicherungen, Deich- und Sielacht usw.
- Reparaturen, bauliche Maßnahmen
- Mietverträge, Grundsteuermessbetrag

Renteneinkünfte

- Kopie Rentenbescheid bzw. Rentenanpassungsmitteilung (oftmals zum 01.07.)
- Bescheinigungen von sonstigen Renten (z.B. Versicherungsrenten)
- Kosten für Beratungen und Rechtsbehelfsverfahren zu Renten

Spekulationseinkünfte/ Veräußerungen von Beteiligungen

- Veräußerung eines Grundstücks innerhalb von 10 Jahren nach Anschaffung
- Veränderung bei (bisher) betrieblichen Grundstücken (Entnahmen / Einlagen)
- Sonstige private Veräußerungsgeschäfte innerhalb eines Jahres

Bitte reichen Sie uns stets alle Belege ein und geben Sie stets eventuell erhaltene Erstattungsbeträge an!
Sollten bei Ihnen noch andere zu berücksichtigende Fakten vorliegen, bitten wir Sie uns diese mitzuteilen und entsprechende Unterlagen einzureichen!

Diese Checkliste soll nur einen Überblick darstellen und ist keine abschließende Aufzählung.

Fragen und Anmerkungen? Notieren Sie hier Ihre Wünsche für das Beratungsgespräch:
