

Checkliste für die Einkommensteuererklärung

Die Checkliste stellt nur eine Hilfestellung dar und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere Einzelheiten können wir gern in einem Gespräch klären.

Persönliche Daten

- Name, Geburtsdatum, Adresse, Religion, Beruf
- Familienstand (mit Datum)
- Bankverbindung
- Steuernummer und Identifikationsnummer
- Kopie des letzten Steuerbescheides
- Kopie der letzten Steuererklärung

Sonderausgaben

- Versicherungsbeiträge (z.B. Kranken-, Unfall-, Haftpflichtversicherung)
- Bescheinigung Riesterrente
- Bescheinigung Rüruprente
- Spendenbescheinigungen

Außergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten: Medikamente, Zahnarzt, Brille usw.
- Beerdigungskosten
- Nachweise über Behinderung
- Unterhaltszahlungen an nahe Angehörige

Haushaltsnahe Dienstleistungen

- Handwerkerrechnungen (nur Arbeitslohn)
- Fensterreinigung, Gärtner, Schornsteinfeger usw.
- Betriebskostenabrechnung für selbstgenutzte Wohnung

Kinder

- Namen und Geburtsdatum
- Betreuungskosten (Kita, Hort)
- Bei Kindern über 18 Jahre: Angabe über Ausbildung oder Studium

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit

- Lohnsteuerbescheinigungen
- Fahrten zwischen Wohnung und 1. Tätigkeitsstätte (Entfernungs-Kilometer)
- Beiträge zu Berufsverbänden
- Berufskleidung, Fachliteratur
- Fortbildungskosten
- Kosten für doppelte Haushaltsführung
- Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer

Einkünfte aus Kapitalvermögen

- Jahressteuerbescheinigungen der Banken

Renteneinkünfte

- Rentenbescheide bzw. –mitteilungen

Einkünfte aus Vermietung

- Kaufvertrag, Baurechnungen (mit Aufstellung) des vermieteten Objekts
- Notar-, Gerichts- und Maklerkosten
- Grunderwerbsteuerbescheid
- Mietverträge
- Betriebskostenabrechnung für den Mieter
- Zinsbescheinigung der Banken
- Wohngeldabrechnungen der Verwaltung
- Grundsteuer, Müllabfuhr, Gas, Strom, Wasser, Verwaltungskosten
- Reparaturrechnungen, Zeitungsanzeigen