

Checkliste Unterlagen private Einkommensteuererklärung

Diese Checkliste nennt in kurzer Form die am häufigsten relevanten Sachverhalte für die Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Steuerliche Begünstigungen sind auch von Ihrer individuellen persönlichen Situation abhängig. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Sachbearbeiter.

	erledigt	entfällt
Persönliche Daten		
- Änderung Ihrer persönlichen Daten (Familienstand, Adresse, Arbeitsstelle, Bankverbindung)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Ausweiskopie & Identifizierungsformular nach Geldwäschegesetz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kinder		
- Änderung persönliche Daten Ihrer Kinder (z.B. Adresse, Heirat)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Steueridentifikationsnummer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Angaben zum Kindergeld falls nicht ganzjährig bezogen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Kinderbetreuungskosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- bei volljährigen Kindern bitte Schul- oder Studienbescheinigung vorlegen, ggf. Mietvertrag bei auswärtiger Unterbringung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- bei getrennt lebenden Eltern, Name und Anschrift des anderen Elternteils	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einkünfte		
- Lohnsteuerbescheinigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Bescheinigung über Lohnersatzleistungen (Krankengeld, Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld usw.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- aktueller Rentenbescheid/Rentenbezugsmitteilung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Steuerbescheinigungen zu Einkünften aus Kapitalvermögen (Zinseinnahmen, Beteiligungen, Fonds)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Einnahmen & Ausgaben aus vermieteten Grundstücken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Einkünfte aus einer unternehmerischen Beteiligung (z.B. GmbH & Co. KG)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werbungskosten		
- Werbungskosten sind alle Aufwendungen die zum Erwerb, Sicherung und Erhaltung der Einnahmen dienen, z.B.:		
- Fahrten Wohnung - Arbeitsstätte (Anzahl der Tage, Kilometerangabe)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Arbeitskleidung und deren Reinigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Reisekosten (Übernachungskosten und Verpflegungsmehraufwendungen bei Auswärtstätigkeit von über 8 Stunden)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Fortbildungskosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Berufsrechtsschutzversicherung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Anzahl der Tage im Home Office	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Steuerberatungskosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Beiträge Berufsverbände & Gewerkschaft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Bewerbungskosten (Schreibwaren, Porto, Fahrtkosten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- beruflich bedingte Umzugskosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- evtl. Erstattungen des Arbeitgebers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Haushaltsnahe Dienstleistungen & Handwerker

- Haushaltsnahe Dienstleistungen (z.B. Hausmeister, Putzfrau)
- Handwerkerleistungen (z.B. Renovierungsarbeiten, Wartung)
- energetische Sanierungskosten (z.B. Dämmung, Fenster, Türen)
wenn keine Fördergelder beantragt wurden
- eigene Pflegekosten die nicht von der Pflegekasse übernommen werden
- jährliche Nebenkostenabrechnung Wohnung

Sonderausgaben

- Belege für die folgenden Versicherungen
 - private oder freiwillige gesetzliche Krankenversicherung
 - Bescheinigung zu den von der Krankenversicherung
erstatteten Beträgen (z.B. Gesundheitsbonus)
 - Rentenversicherung
 - Bescheinigung zur Riester- oder Basisrente
 - Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung
 - Haftpflichtversicherungen (Privat, Kfz, Hund usw.)
 - Unfallversicherung
 - Lebensversicherung
 - freiwillige Arbeitslosenversicherung
- Spendenbescheinigungen
- Kirchgeld
- Unterhaltsleistungen an einen geschiedenen Ehegatten

Außergewöhnliche Belastungen

- Kopie des Schwerbehindertenausweises
- ärztlich verordnete Krankheitskosten (z.B. Zuzahlungen, Brille)
- Angaben zur Pflege von nahen Angehörigen ab Pflegegrad 2
oder Schwerbehindertenausweis mit Merkzeichen H

Bei Wohnsitz im EU-Ausland

- Anlage EU/ EWR

Ergänzende Angaben/Fragen
