**Checkliste für Ihre Einkommensteuererklärung**

Diese Checkliste soll Ihnen helfen, uns die benötigten Unterlagen für die Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung bereitzustellen.

Bitte beachten Sie, dass diese Auflistung keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt! Dafür ist unser Steuerrecht zu kompliziert und im ständigem Wandel.

Gerne beraten wir Sie persönlich zu allen Ihren steuerlichen Angelegenheiten.

**1. Allgemeine Angaben / Änderungen persönlicher Daten**

Einkommensteuerbescheid des Vorjahres

Steuernummer, Identifikationsnummer

Name, Adresse, Geburtsdatum

Ehegatte

Staatsangehörigkeit

Religion

Berufsbezeichnung

Bankverbindung

**2. Sonderausgaben**

Angaben zu Renten-, Kranken-, Unfall-, Haftpflichtversicherungen

Riester-Rente, Rürup- bzw. Basis-Rente (bitte Bescheinigungen des Anbieters beifügen)

Spenden (Originalbelege)

Unterhaltsleistungen geschiedener Ehegatten

**3. Außergewöhnliche Belastung**

Krankheitskosten

Scheidungskosten

Körperbehinderung (Ausweiskopie über den Grad der Behinderung)

Unterhaltsleistungen

Aufwand für Pflegeleistungen

Aufstellung Fahrtkosten im Zusammenhang mit Krankheit bzw. Vorsorge

**4. Haushaltsnahe Dienstleistungen/Handwerkerleistungen**

Beschäftigung einer Haushaltshilfe

Rechnungen von Handwerkern mit separat ausgewiesenem Arbeitslohnanteil

Umzugskosten

Reparatur von Haushaltsgeräten

Gartenarbeiten

Schornsteinfeger

Nebenkostenabrechnung der Hausverwaltung oder des Vermieters

**5. Kinder**

Name, Wohnort, Geburtsdatum

Steueridentifikationsnummer

Ausgezahltes Kindergeld

Höhe des Schulgeldes

Kinderbetreuungskosten bis zum 14. Lebensjahr

Wenn Ihre Kinder älter als 18 Jahre sind und sich in Ausbildung befinden:  
Schul-/ Studienbescheinigung, Ausbildungsvertrag, Kopie des Mietvertrages bei auswärtiger Unterbringung

**6. Nichtselbständige Tätigkeit**

Lohnsteuerbescheinigung

Bescheinigungen über Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Insolvenzgeld, Übergangsgeld etc.

Nachweis vermögenswirksamer Leistungen

Anzahl Fahrten Wohnung - Arbeitsstätte, einfache Entfernungskilometer

Gewerkschaftsbeiträge

Fortbildung/Dienstreisen (Lehrgangsgebühren, Dauer der Abwesenheit, Fahrtkosten, Übernachtungskosten)

Bewerbungskosten

Nachweise für Arbeitsmittel (z.B. Laptop, Telefonkosten, Arbeitskleidung, Fachliteratur, etc.)

Doppelte Haushaltsführung (Mietvertrag/Kosten der Nebenwohnung am Arbeitsplatz, Entfernungskilometer)

Für Arbeitszimmer: Schuldzinsen, Grundsteuer, Hausversicherungen, Schornsteinfeger, Strom, Wasser, Heizung

Anzahl Tage Homeoffice

**7. Gewerbebetrieb**

Photovoltaikanlagen/Blockheizkraftwerk

Beteiligungen

sonstiges

**8. Kapitalvermögen**

Steuerbescheinigungen über einbehaltene und abgeführte Abgeltungssteuer, Zinsbescheinigungen

Zinserträge aus privaten Darlehensverträgen

**9. Vermietung und Verpachtung**

Einnahmen aus Acker-/Waldpacht

Einnahmen aus der Vermietung von Immobilien sowie abziehbare Kosten wie z.B. Schuldzinsen, Erhaltungsaufwand, Bewirtschaftungskosten, evtl. Hausverwaltungsabrechnung

**10. Sonstige Einkünfte**

Rentenbescheide, -anpassungsbescheide der LVA bzw. BfA, Renteneinnahmen aus privaten Versicherungsverträgen

Andere wiederkehrende Bezüge bzw. Unterhaltsleistungen

Private Veräußerungsgeschäfte innerhalb von 10 Tagen zwischen Anschaffung und Veräußerung