

Unterlagen für Ihre Einkommensteuererklärung (Checkliste)

Diese Unterlagen benötigen wir (keine abschließende Aufzählung)

Anlage N

- Ausdruck Lohnsteuerbescheinigung
- Nachweis über Zeiten der Nichtbeschäftigung
z.B. Elterngeld, Krankengeld, Arbeitslosengeld
- Anlage VL, Antrag auf Wohnungsbauprämie
- eigene Fortbildung, Ausbildung
- angeschaffte Arbeitsmittel
z.B. Fachliteratur, Werkzeuge, Computer
- Beiträge zu Berufsverbänden
- Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung
- Dienstreisen, Auswärtstätigkeit

Sonderausgaben

- private Altersvorsorge
Riester-, Rüruprente
- Versicherungsbeiträge (unter Umständen)
z.B. Haftpflicht-, Unfall-, Lebens-,
Krankenversicherungen
- Unterhaltsleistungen (Eltern, Kinder > 25 Jahre)
- Nachweis über Körperbehinderung, Pflegestufe

Außergewöhnliche Belastungen

- Gesundheitskosten (steuerlich nur relevant,
wenn Kosten größer sind als zumutbare Belastung)
z.B. Arztkosten, Medikamente, Zahnarzt, Brillen, Kosten für Kur und
Heilbehandlung, Pflegekosten
- Beerdigungskosten (wenn größer als das Erbe)
- haushaltsnahe Dienstleistung
z.B. Kosten für Hausmeister, Winterdienst, Gartenpflege
- Handwerkerrechnungen für Arbeiten in Ihrem Haushalt
z.B. Wartungs-, Maler-, Bodenbelagsarbeiten, Kaminkehrer
(nur Lohnkosten ansetzbar)

Nachweis für Ihre Kinder

- Kinderbetreuungskosten (Kindergarten, Hort)
- Ausbildung
z.B. Schul-/Studienbescheinigung, Schulgeld, Ausbildungsvertrag

Zinsen

- Steuerbescheinigungen über Kapitalerträge (unter Umständen)
- Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften

Vermietung

- Einnahmen
Miete, Nebenkosten, Abrechnung Nebenkosten mit Mieter
- Ausgaben
z.B. Hausgeldabrechnung, Renovierung, Versicherung,
Schuldzinsen Darlehen

Für Rentner & Pensionäre

- Rentenbescheid, Rentenanpassungsmitteilung
(Alters-, Witwen-, Erwerbsunfähigkeitsrente)
- Ausdruck Lohnsteuerbescheinigung
(Betriebsrente, Pension)
- Nachweis über private Renten
(ZVK, VBL, Versicherungsrenten), ausländische Renten