



Checkliste über benötigte Unterlagen für Ihre Einkommensteuererklärung

(ohne Belege für Einkünfte aus Gewerbebetrieb, selbständiger Arbeit und Land- und Forstwirtschaft)

Mantelbogen

1. **Persönliche Daten:**

- Anschrift
- Bankverbindung
- letzter Einkommensteuerbescheid
- evtl. Heiratsurkunde
- Berufsbezeichnung

2. **Sonderausgaben:**

- Rentenvertrag
- Unterhaltsleistungen an geschiedenen Ehegatten
- Ausbildungskosten
- Spendenbescheinigung im Original und Mitgliedsbeiträge an politische Parteien

3. **Außergewöhnliche Belastungen:**

- Behindertenausweis
- Nachweis des Versorgungsamtes über bezogene Hinterbliebenenbezüge
- Nachweis über Unterhaltsleistungen an Großeltern, Eltern oder Kinder
- sowie Einkünfte und Bezüge der Unterhaltsberechtigten

4. **Krankheitskosten:**

- Zahnersatz, Brille, Zuzahlungen an Kuren, Medikamenten und Hilfsmitteln ...

5. **Beerdigungskosten:**

- Sterbeurkunde, sämtliche Kostenbelege

6. **Zivilprozesskosten** bei Gefährdung der Existenz und lebensnotwendiger Bedürfnisse:

- Anwalts- und sonstige Kostenbelege

7. **Haushaltshilfe:**

- Bescheinigung der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft Bahn-See

8. **Haushaltsnahe Dienstleistungen:**

- Rechnungen und Kontoauszüge für Schornsteinfeger, Gärtner ...

9. **Handwerkerleistungen:**

- Rechnungen und Kontoauszüge für handwerkliche Tätigkeiten

10. **Spenden- und/oder Verlustvortrag:**

- Feststellungsbescheide

11. **Einkommenerersatzleistungen:**

- Belege/Bescheide über Arbeitslosengeld
- Kurzarbeitergeld, Krankengeld
- Mutterschaftsgeld, Elterngeld



Vorsorgeaufwand

12. **Altersvorsorgebeiträge:**

- Vertrags- und Zahlungsunterlagen zum „Rürup-Vertrag“
- Nachweise/Verträge an Landwirtschaftliche Alterskassen oder berufsständische Versorgungswerke

13. **Versicherungsbeiträge:**

- Pflege-, Unfall- und Haftpflichtversicherung
- Risikolebensversicherung
- freiwillige Beiträge zu Arbeitslosen-, Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung
- Kapitallebensversicherung (Abschluss vor dem 01.01.2005)

Anlage AV

14. **„Riester-Vertrag“:**

- Anbieterbescheinigung nach § 10a EStG
- Zulagenbescheinigung nach § 90 EStG

Anlage Kind

15. **Geburtsurkunde für neugeborene Kinder**

16. **Identifikationsnummer Kinder**

17. **Schulgeldzahlungen**

18. **Krankenversicherungsbeiträge**

19. Bei Kindern **unter 14 Jahre:**

- Kinderbetreuungskosten

20. Bei Kindern **über 18 Jahre:**

- Schul-, Studienbescheinigung oder Arbeitsverträge bei Kindern in Ausbildung
- BAFÖG-Bescheid

21. **Bei Kindern mit Behinderung:**

- Nachweis des Versorgungsamtes oder Behindertenausweis

22. **nach** Abschluss der Berufsausbildung oder eines Erststudiums:

- Verdienstnachweis (Lohnsteuerbescheinigung) und Werbungskosten



Anlage N

23. Lohnsteuerbescheinigung(en)

24. Gewerkschaftsbeiträge, Zahlungsbeleg an Berufsverbände

25. Zahlungsbelege über:

- Arbeitsmitteln (Computer ...)
- Fachliteratur
- Berufskleidung
- Telefonkosten
- Bewerbungskosten
- Reinigungskosten ...

26. Fortbildungskosten:

- Seminar-, Prüfungsgebühren
- Anzahl der Fahrten zum Fortbildungsort
- Entfernung zum Fortbildungsort

27. Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte:

- Adresse der Arbeitsstelle
- Entfernungskilometer
- Anzahl der Fahrten
- Anzahl der Home-Office-Tage

28. Reisekosten:

- Abwesenheitstage
- Unterkunftskosten
- Fahrtkosten

29. PKW-Unfallkosten

30. Häusliches Arbeitszimmer:

- Wohnfläche insgesamt
- Qm-Anteil des Arbeitszimmers
- Mietaufwendungen und Nebenkosten sowie Mietvertrag bei Arbeitszimmer in Mietwohnung
- Anschaffungskosten und Nebenkosten bei Arbeitszimmer im Eigenheim

31. Doppelte Haushaltsführung:

- Mietverträge beider Haushalte sowie Nebenkosten
- Zweitwohnungssteuer
- Kostennachweise notwendiger Hausrat

32. Steuerberatungskosten

33. Umzugskosten (soweit beruflich veranlasst)

34. Nachweis über Vermögenswirksame Leistungen

Anlage KAP

35. Sämtliche Steuerbescheinigungen



Anlage V+V

36. **Mieteinnahmen:**

- Verträge und Zahlungseingänge

37. **Darlehnskontoauszug**

38. Rechnungen und Zahlungsnachweise bei **Erhaltungsaufwendungen/Reparaturrechnungen**

39. **Verwalterabrechnung** andernfalls **sämtliche Aufwendungen:**

- Grundsteuerbescheid
- Versicherungen, Gas, Strom, Wasser, Zeitungsannoncen; Schornsteinreinigung ...

40. Nachweis über Suche nach Mieter bei Leerstand

41. Bei **neuen** Vermietungsobjekten:

- Kaufvertrag und Nebenkosten
- Maklerkosten
- Auflassungsgebühr
- Grunderwerbsteuer
- Notarkosten
- Mietvertrag
- Baujahr/Herstellungsjahr

Anlage R

42. **Rentenbescheide, Beginn der Rentenleistung, Rentenfreibetrag**

Hinweis:

Die vorstehende Checkliste dient nur als Hilfestellung für die Zusammenstellung Ihrer Unterlagen. Die Aufzählung ist nicht abschließend und nur exemplarisch. Die Aufzählung hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die steuerliche Beratung kann hierdurch nicht ersetzt werden. Bei Fragen sind wir gerne für Sie da!