

Checkliste einzureichende Unterlagen Einkommensteuererklärung

Die anliegende Auflistung ist nicht abschließend und dient als Hilfe zu Erstellung der einzureichenden Unterlagen, sofern Punkte nicht vorliegen oder unzutreffend sind bzw. uns diese Unterlagen schon vorliegen, sind die Unterlagen nicht einzureichen.

Im Einzelfall können weitere Unterlagen benötigt werden.

Allgemeine Angaben:

- E-Mail-Adresse für eventuelle Rückfragen
- Allgemeine Angaben zur Person
- Bankverbindung mit IBAN und BIC
- Spendenbescheinigungen
- Nachweis über Behinderung
- Krankheits- und Pflegekosten wie z. B. Zahnarzt, Brille, Medikamente, Krankenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker
- Beerdigungskosten (wenn Nachlass nicht ausreichend ist)
- Unterhaltsleistungen für Kinder, Ehefrau, Eltern, Großeltern
- Rechnungen über haushaltsnahe Dienst- und Handwerkerleistungen mit Kontoauszug oder Überweisungsbeleg, z. B. Schornsteinfeger, Reparaturenrechnungen, Renovierung, Gartenpflege, Fensterputzer, Haushaltshilfe, Nebenkostenabrechnung (Eigentümer und Mieter)
- Gezahlte Versicherungsbeiträge wie z. B. Kranken-, Pflege-, Unfall-, Haftpflichtversicherungen und Rechtschutz, freiwillige Beiträge zur Arbeitslosen-, Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung, Risikolebensversicherungen
- Krankenversicherung: Nachweis Basistarif ggf. Beitragserstattungen/Bonuszahlungen
- Riester-/Rürupvertrag und Bescheinigungen
- Kinder: Name, Geburtsdatum, ID-Nummer
- Kinder bis 14 Jahren: Betreuungskosten z. B. Kindergarten, Au-Pair, Kinderhort, Babysitter, Tagesmutter
- Angaben zu volljährigen Kindern: Ausbildungs-, Lehrvertrag, Nachweis Schule, Immatrikulationsbescheinigung, Lohnsteuerbescheinigung, Waisenrente, Krankenversicherungsbeiträge
- Anschrift Kindergeldkasse

Nichtselbständige Arbeit (Arbeitnehmertätigkeit):

- Ausdrucke der Lohnsteuerbescheinigungen

- Ggf. Bescheinigungen über Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld, Krankengeld, Elterngeld etc.
- Fahrkosten zur Arbeitsstätte (Kilometerangabe einfache Entfernung) abzgl. ggf. Homeoffice und Tage, an denen zu 100% Kurzarbeit bestand
- Wurde im Homeoffice gearbeitet? Wenn ja, wie viele Tage
- Arbeitsmittel/Arbeitskleidung
- Fachliteratur
- Gewerkschaftsbeiträge
- Bewerbungskosten
- Ausbildungs- und Fortbildungskosten
- Reisekosten bzw. doppelte Haushaltsführung
- Kosten für das Arbeitszimmer
- Beruflich veranlasste Umzugskosten
- Bescheinigung VL

Kapitalvermögen:

- Jahressteuerbescheinigungen über Kapitalerträge
- Zinsen aus privaten Darlehen

Vermietung und Verpachtung:

- Kontoauszüge vom Mietkonto, alternativ: Mietverträge oder Aufstellung zu den Mieteinnahmen (Kaltmiete und Nebenkosten)
- Rechnungen für Instandhaltungsaufwendungen
- Grundsteuerbescheid (Gemeinde oder Stadt)
- Bescheide zu den Abfallgebühren
- Hausversicherungen
- Beiträge z. B. Haus + Grund / Grundbesitzabgaben
- Jahresabrechnung Gas, Wasser, Strom, Schornsteinfeger
- Kontoführungsgebühren Mietkonto
- Zinsbescheinigungen zu den Darlehen im Zusammenhang mit dem Vermietungsobjekt

Renteneinkünfte:

- Alter-, Erwerbsunfähigkeits- und Witwenrente (bei erstmaligem Bezug den Rentenbescheid, jährliche Rentenbescheinigung)
- Private Renten

Sonstige Unterlagen:

- Letzter vorliegender Einkommensteuerbescheid