

Benötigte Unterlagen und Angaben zur Bearbeitung von Einkommensteuererklärungen (CHECKLISTE)

- 1.) Originale der Spendenbescheinigungen und Bescheinigungen über Mitgliedsbeiträge
- 2.) Unterlagen und Rechnungen über haushaltsnahe Dienstleistungen, Beschäftigungsverhältnisse und Handwerkerleistungen (im eigenen Haushalt) einschließlich Überweisungsbelege oder Kopien der Kontoauszüge (z.B. Wartung der Heizungsanlage, Malerarbeiten, Gartenarbeiten, Wohn- oder Hausgeldabrechnung bzw. Nebenkostenabrechnung)
- 3.) Kopie des Behindertenausweises
- 4.) Rechnungen über außergewöhnliche Belastung (z.B. Arztkosten, Zahnarztrechnungen, Krankheitskosten, Rezeptgebühren, Brillen, Beerdigungskosten, Scheidungskosten)
- 5.) Bescheinigungen über gezahlte Versicherungsbeiträge (z.B. Kranken-, Pflege-, Renten-, Haftpflicht-, Unfall-, Lebensversicherung)
- 6.) Bescheinigungen über geleistete Altersvorsorgebeiträge (z.B. Riester-Rente, Rürup-Rente)
- 7.) Bescheinigungen über vermögenswirksame Leistungen
- 8.) Bescheinigungen über erhaltene Gewinnanteile an Grundstücksgemeinschaften und Gesellschaften (z.B. Gewinnfeststellungsbescheid)
- 9.) Lohnsteuerbescheinigungen des Arbeitgebers und z.B.:
 - Einfache Entfernung zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte
 - Aufwendungen für die eigene Berufsausbildung
 - Fortbildungskosten (z.B. Bescheinigung, Hotel-, Fahrt-, Reisekosten)
 - Bürobedarf, Arbeitsmittel, Fachliteratur, Computer, Büromöbel, Werkzeug, Berufskleidung, Bewerbungskosten
 - Beitragsbescheinigung Berufsverbände
 - Arbeitszimmer (Grundriss, Kosten)
 - Verpflegungsmehraufwendungen bei beruflich veranlassten Auswärtstätigkeiten (z.B. Dienstreisen, Baustellen = Bescheinigung Arbeitgeber)
- 10.) Lohnersatzleistungen (z.B. Arbeitslosen-, Krankengeldbescheinigungen)
- 11.) Originale der Steuerbescheinigungen der Banken und Gesellschaften über Einnahmen aus Kapitalvermögen (z.B. Zinsen, Dividenden, Gewinnausschüttungen)
- 12.) Unterlagen über Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung:
 - Mietvertrag, Kaufvertrag, Notarkosten, Maklerrechnung, Gerichtskosten, Darlehensverträge, Grunderwerbsteuerbescheid
 - Mieteinnahmen und Einnahmen aus Nebenkostenvorauszahlungen der Mieter
 - Hausgeldkontoauszüge
 - Nebenkostenabrechnungen mit Mietern
 - Jahresschuldzinsbescheinigungen, Hausversicherung, Hausverwaltungskosten
 - Nebenkostenabrechnung der Hausverwaltung
 - Erhaltungsaufwendungen, Reparaturkosten
 - Grundsteuerbescheid
 - Abrechnungen Strom, Wasser, Heizung usw.
- 13.) Rentenanpassungsmitteilungen zum 01.07.....
- 14.) Bescheinigungen private Rentenversicherung (z.B. VBL)
- 15.) Rentenbezugsmitteilungen aus Lebensversicherungen

Benötigte Unterlagen und Angaben zur Bearbeitung von Einkommensteuererklärungen (CHECKLISTE)

- 16.) Kinder:
Name
Geburtsdatum
Identifikationsnummer
Wird Kindergeld gezahlt?
Kopie der Schul-, Studien oder Ausbildungsbescheinigung
Nachweis über freiwilliges soziales Jahr oder Bundesfreiwilligendienst
Bescheinigung über gezahltes Schulgeld für Privat- und anerkannte Ersatzschulen
Bescheinigung der Versicherung über von den Eltern gezahlte Kranken- und Pflegeversicherung
Haushaltszugehörigkeit
Bei getrennt lebenden Eltern: wo ist das Kind gemeldet, Name, Anschrift und Geburtsdatum des anderen Elternteils
- 17.) Abrechnungen, Bescheinigungen, Zahlungen und Unterlagen über Kinderbetreuungskosten (z.B. Kindergartenbeiträge, Tagesmutter, Kinderpflege)
- 18.) Unterlagen und Zahlungsnachweise über geleistete Unterhaltszahlungen für den Unterhalt und eine etwaige Berufsausbildung einer gesetzlich unterhaltsberechtigten Person.
- 19.) Geleistete Unterhaltszahlungen an den geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden Ehegatten (Anlage U)
- 20.) Tag der Eheschließung, Tag der Scheidung, verwitwet seit oder dauernd getrennt lebend seit
- 21.) Ausgeübter Beruf
- 22.) Auf Dauer angelegte Geschäftsbeziehungen zu Finanzinstituten im Ausland (z.B. Unterhaltung von Konten im Ausland)
- 23.) Kopie des Einkommensteuerbescheides der letzten zwei Jahre
- 24.) Kopie der Einkommensteuererklärung des letzten Jahres
- 25.) Kopie der Rechnung des Vorberaters zur steuerlichen Berücksichtigung
- 26.) Bescheinigung über den Kirchensteueraustritt
- 27.) Bankverbindung
- 28.) Telefonnummer
- 29.) E-Mailadresse

Die Aufstellung der benötigten Unterlagen und Angaben ist nicht abschließend. Sofern Sie Fragen haben, stehe ich Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.