

Checkliste zur Einkommensteuererklärung

Was benötigen wir für Ihre Einkommensteuererklärung?

- **Lohnsteuerbescheinigung(en)**
- **Nachweis über Zeiten der Nichtbeschäftigung**
z.B. Bescheinigungen über Arbeitslosengeld/-hilfe, Mutterschaftsgeld, Krankengeld, Elterngeld
- **Rentenbescheid(e) oder Rentenanpassungsmitteilung(en)**
- **Bescheinigung(en) über vermögenswirksame Leistungen**
- **Antrag auf Wohnungsbauprämie**
- **Kapitalerträge**
Jahresbescheinigung(en) und Steuerbescheinigung(en) über Kapitalerträge
(Steuerbescheinigungen im Original)
- **Angaben, ob nachhaltige Geschäftsbeziehungen zu Finanzinstituten im Ausland bestehen**
- **private Veräußerungsgeschäfte (bei Anschaffung bis 31.12.2008)**
Wertpapiere/Finanzanlagen: Bescheinigung(en) der Kreditinstitute
Grundstücke: Kaufverträge / andere Gegenstände
- **vermietete Immobilien / verpachtete Grundstücke**
Aufstellungen über erhaltene Mieten und Nebenkosten
Belege zu Werbungskosten: z.B. Schuldzinsen und Bankbelege, Reparaturaufwendungen,
Grundsteuer, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Wasser- und Stromkosten, Heizung,
Hausversicherung
- **Einkünfte aus (nebenberuflich) gewerblicher oder selbständiger Tätigkeit**
- **Versicherungsbeiträge**
Kranken-, Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-, private Pflege-, Unfall-, Rechtsschutzversicherung,
Rentenversicherungen (Basisrente) mit Versicherungsschein (erstmalig)
- **Bescheinigung(en) über Altersvorsorgebeiträge (Riesterrente bzw. Wohnriester)**
nach § 10a Abs. 5 EStG sowie Sozialversicherungsnummer
- **Steuerberatungskosten**
- **Spendenbescheinigungen im Original**
sowie als Spenden anerkannte Beiträge (z.B. Beiträge zu DRK oder politische Parteien)
- **Ausbildungskosten / Aufwendungen für die eigene Berufsausbildung**
z.B. für eine erstmalige Berufsausbildung oder das Erststudium
- **Beiträge zu Berufsverbänden / Gewerkschaft**
- **Angaben zu Reisekosten und Fahrtkosten**
- **Fortbildungskosten**
z.B. Kursgebühren, Fahrtkosten, Verpflegungsmehraufwendungen
- **Arbeitsmittel**
z.B. Fachliteratur, Fachzeitschriften, Büromaterial, Computer, Werkzeuge, Berufskleidung
- **Doppelte Haushaltsführung**
z.B. Miete, Mietnebenkosten

- **Bewerbungskosten**
- **Ausbildungs-, Lehrverträge, Studien- oder Schulbescheinigungen von Kindern**
- **Eigene Einkünfte oder Bezüge von Kindern über 18 Jahre**
z.B. Lohnsteuerbescheinigung, BaFöG
- **Krankheitskosten**
z.B. Arzt-, Zahnarztkosten abzgl. KV-Anteil, Medikamente, Brille, Krankenhausaufenthalt, Praxisgebühr, Kosten für eine Kur, Heilpraktiker
- **Behinderung**
Behindertenausweis oder -bescheinigung des Versorgungsamtes, Rentenbescheid über private Unfallrente
- **Scheidungskosten, Beerdigungskosten (falls Nachlass nicht zur Deckung reicht)**
- **Unterhaltsleistungen an Angehörige und deren eigene Einkünfte**
z.B. Unterhalt an Wehrpflichtige und Zivildienstleistende, Kinder über 18 Jahre (ohne Anspruch auf Kindergeld)
- **Kinderbetreuungskosten**
- **Aufwendungen für die Pflege einer hilflosen Person**
- **Haushaltsnahe Dienstleistungen**
Belege sowie Zahlungsnachweise über unbar gezahlte Rechnungen
z.B. Kleinreparaturen, Schönheitsreparaturen, Gartenarbeiten, Reinigungsfirma, Hausmeisterdienst, Reparaturen Haushaltsgeräte
- **Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse**
Bescheinigung Haushaltsscheckverfahren
z.B. für die Wohnungsreinigung, Gartenpflege, Zubereitung von Mahlzeiten, Pflege, Versorgung und Betreuung von Kindern oder kranken und pflegebedürftigen Personen
- **Handwerkerleistungen**
- **Kopie der letzten Steuererklärung**
- **Einkommensteuerbescheid des letzten Jahres sowie eventuelle Änderungsbescheide**
- **letzter Vorauszahlungsbescheid**
- **Bescheid über die Feststellung eines Verlustabzugs**
- **Mitteilung über neue Steuernummer / persönliche Identifikationsnummer**
- **Änderungen im Bereich der persönlichen Daten**
z.B. Familienstand, Geburt, Sterbeurkunde, Konfession, Adresse, Beruf, Bankverbindung, Kinder und deren Betätigung

Die vorstehende Checkliste soll Ihnen die Aufbereitung der erforderlichen Belege für die Erstellung der Einkommensteuererklärung erleichtern. Leider ist es auf Grund der Komplexität und der Dynamik des Steuerrechts nicht möglich, eine abschließende Checkliste zu fertigen. Sollten Sie darüber hinaus noch Fragen haben, bitten wir Sie, Ihren persönlichen Sachbearbeiter zu kontaktieren.