

# Checkliste der benötigten Unterlagen für Ihre Einkommensteuererklärung



*Gemeinsam schaffen wir das!*

Allgemein	Rentner und Pensionäre
<input type="checkbox"/> <b>Elektronische Lohnsteuerbescheinigung/en</b>	<input type="checkbox"/> <b>Elektronische Lohnsteuerbescheinigung</b> (Betriebsrente, Pension)
<input type="checkbox"/> <b>Nachweise über Lohnersatzleistungen</b> (z.B. Kranken-, Arbeitslosen-, Insolvenz-, Übergangs-, Elterngeld, Hartz IV)	<input type="checkbox"/> <b>Nachweis über weitere Renteneinkünfte</b> (VBL-Rente, ZVK, Versicherungsrenten)
<input type="checkbox"/> <b>Anlage VL</b> (Vermögenswirksame Leistungen), <b>Antrag auf Wohnungsbauprämie</b>	<input type="checkbox"/> <b>Rentenbezugsmitteilung / Rentenanpassungsmitteilung</b> der gesetzlichen Rentenversicherung über <b>Altersrente, Witwenrente, Erwerbsunfähigkeitsrente</b>
<input type="checkbox"/> <b>Gültiger Personalausweis / Reisepass</b> (bei Verheirateten von beiden Ehegatten)	<input type="checkbox"/> <b>Ausländische Renteneinkünfte</b>
<input type="checkbox"/> <b>Kirchenaustrittserklärung</b>	<b>Sonstige Unterlagen</b>
<input type="checkbox"/> <b>Heirats- oder Lebenspartnerschaftsurkunde</b>	<input type="checkbox"/> <b>Spendenbescheinigungen</b>
<input type="checkbox"/> <b>Für Neumitglieder im ersten Jahr</b> (Steuererklärung des Vorjahres, Steuerbescheid vom Vorjahr, Steuerberatungskosten Vorjahr)	<input type="checkbox"/> <b>Beiträge für Versicherungen</b> (z.B. Renten-, Unfall-, Lebens-, Berufsunfähigkeits-, Berufsrechtsschutz- und Haftpflichtversicherungen + private KV- und PV-Beiträge)
<b>Kinder</b>	<input type="checkbox"/> <b>Jahresbescheinigung der Riester-Rente nach § 92 EStG</b>
<input type="checkbox"/> <b>Geburtsurkunde</b>	<input type="checkbox"/> <b>Rürup-Rente</b>
<input type="checkbox"/> <b>Kinderbetreuungskosten</b> (Bescheinigungen, Kontoauszüge, Rechnungen)	<input type="checkbox"/> <b>Unterhaltszahlungen (In- und Ausland)</b> Amtliche Bescheinigungen über Bedürftigkeit der unterstützten Person(en), Nachweis der Unterhaltszahlungen (Kontoauszüge), ausgefüllte Unterhaltsbescheinigung mit Stempel aus dem jeweiligen Land der unterstützten Person(en), Geldempfangsbescheinigung, Reisenachweise, Einkünfte der unterstützten Person(en)
<input type="checkbox"/> <b>Schulgeld</b>	<input type="checkbox"/> <b>Kopie vom aktuellen Schwerbehindertenausweis</b>
<input type="checkbox"/> <b>Steueridentifikationsnummer</b>	<input type="checkbox"/> <b>Aufwendungen für Pflege- und Heimkosten</b> (Nachweis über Pflegebedürftigkeit der betroffenen Person)
<b>Kinder über 18 Jahre</b>	<input type="checkbox"/> <b>Krankheitskosten</b> (Apotheken-, Arzt-, Zahnarzt-, Heilpraktiker-, Optikerrechnungen)
<input type="checkbox"/> <b>Schul- oder Studienbescheinigung, Ausbildungsvertrag</b>	<input type="checkbox"/> <b>Beerdigungskosten</b>
<input type="checkbox"/> <b>Nachweise über Ausbildungsplatzsuche, Bundesfreiwilligendienst, freiwilliges soziales Jahr</b>	<input type="checkbox"/> <b>Ausländische Einkünfte</b> (z.B. Renten, Kapitalerträge, Mieteinnahmen)
<input type="checkbox"/> <b>Einkünfte der Kinder in diesem Zeitraum</b> (Elektronische Lohnsteuerbescheinigung, BAföG, Minijob, Rente)	<input type="checkbox"/> <b>Kapitalerträge</b> (Zinsen, Dividenden) Steuerbescheinigungen, Kopie der Freistellungsaufträge
<input type="checkbox"/> <b>Bei auswärtiger Unterbringung</b> (genauer Zeitraum, Anschrift der Wohnung, Mietvertrag)	<input type="checkbox"/> <b>Private Veräußerungsgeschäfte</b> (z.B. Verkauf einer Immobilie) Nachweis der Anschaffungskosten und Veräußerungserlöse
<b>Aufwendungen für Beruf</b>	<input type="checkbox"/> <b>Handwerkerrechnungen / Haushaltsnahe Dienstleistungen</b> <i>Keine Barzahlung!!!</i> , nur Rechnungen mit Zahlungsnachweis, Hausverwaltungsabrechnung von eigenem Objekt (z.B. Hausmeister, Gartenpflege, Winterdienst, Kaminfeger, Wartung u.a.)
<input type="checkbox"/> <b>Beiträge für Berufsverband oder Gewerkschaft</b>	<b>Vermietete Immobilien</b>
<input type="checkbox"/> <b>Aufwendungen für Arbeitsmittel</b> (Fachliteratur, Werkzeuge, Computer, Berufskleidung)	<input type="checkbox"/> <b>Mieteinnahmen und Umlagen, Mietvertrag</b>
<input type="checkbox"/> <b>Bewerbungskosten</b>	<input type="checkbox"/> <b>Hausverwaltungsabrechnung von vermietetem Objekt</b>
<input type="checkbox"/> <b>Fortbildungskosten / Ausbildung</b> (Kursgebühren, Fahrtkosten, Büromaterial, Fachliteratur, Internet, Telefon, PC)	<input type="checkbox"/> <b>Schuldzinsen, Grundsteuer, Hausversicherungen, Reparaturkosten, Heizkosten, Wasser, Kaminfeger</b>
<input type="checkbox"/> <b>Dienstwagen</b> (Fahrtenbuch, Monatsabrechnung)	<input type="checkbox"/> <b>Notarkosten, Maklergebühren, Grunderwerbssteuer, bei Erwerb</b> (Kaufpreis der Immobilie)
<input type="checkbox"/> <b>Steuerberatungskosten</b>	
<input type="checkbox"/> <b>Arbeitszimmer</b> (Größe der Wohnung und des Arbeitszimmers, alle Kosten z.B. Miete, Nebenkosten, Reparaturen, Anschaffungen)	
<input type="checkbox"/> <b>Dienstreisen, Auswärts- / Reisetätigkeit</b> (Bescheinigung des Arbeitgebers, bei Fahrten mit eigenem PKW -> Aufstellung der Einsatzorte und Kilometer-Angabe)	
<input type="checkbox"/> <b>Doppelte Haushaltsführung</b> (Mietvertrag und Nebenkostenabrechnung der Zweitwohnung, Anzahl der Heimfahrten)	
<input type="checkbox"/> <b>Umzugskosten</b> (Aufwendungen für Spedition, Mietwagen, Makler, Übernachtungskosten, Angabe der alten und neuen Anschrift)	
<input type="checkbox"/> <b>Unfall von Wohnung zur Arbeitsstätte</b> (Unfallprotokoll, Rechnung über Reparatur)	

Abschließend sollte erwähnt werden, dass dies **keine vollständige Auflistung** ist. Diese Checkliste soll nur als Hilfestellung dienen. Um daher ein **perfektes Ergebnis** erzielen zu können, ist eine **individuelle Beratung im persönlichen Gespräch** unbedingt erforderlich! Diese professionelle Beratung ist durch keine Steuersoftware zu ersetzen!