

Checkliste "Unterlagen zur Einkommensteuererklärung"

Allgemeine Unterlagen

- Steuernummer und Identifikationsnummer
- Letzter Steuerbescheid / letzte Erklärung in Kopie
- Handwerkerrechnungen (z. B. Wartung Therme, Schornsteinfeger, Umzugskosten) und Zahlungsnachweis
- Haushaltsnahe Dienstleistungen
- evtl. Nebenkostenabrechnung Vermieter/Hausgeld

Sonderausgaben

- Vorsorgeaufwendungen (Kranken-, Lebens-, Unfall-, Haftpflicht-, Pflege-Versicherung)
- Bescheinigungen Riester-Rente
- Bescheinigungen Beiträge zur Basisversorgung (z.B. Rürup-Renten)
- Spendenquittungen im Original
- Kosten für eigene Berufsausbildung (Teilnahmebescheinigung, Rechnung Teilnahmegebühr, usw.)

Außergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten (Zahnersatz, Brille, Fahrtkosten usw.)
- Beerdigungskosten / Scheidungskosten
- Kurkosten (amtsärztliches Attest vor Kurbeginn oder vergleichbar)
- Unterhalt an Angehörige (Nachweise über Zahlungen, Nachweis eigener Einkünfte und Bezüge)
- Hilfe im Haushalt (Nachweis Krankheit,...)
- Behindertenausweis

Kinder

- Nachweis von Schulgeldzahlungen
- Name und Geburtsdatum
- Erhaltenes Kindergeld
- Ausbildungsvertrag / Studienbescheinigung / Wehrdienst / Zivildienstbescheinigung
- Nachweis von Kindergartenbeiträgen oder Betreuungskosten
- Eigene Einkünfte der Kinder (z.B. Lohnsteuerkarte, Gehaltsbescheinigungen, Bafög-Bescheid...)

Arbeitnehmer

- Lohnsteuerbescheinigungen
- Vereinbarung über Abfindungen / Auflösungsvertrag
- Bescheinigungen Arbeitslosen-, Kranken-, Konkursausfallgeld o. ähnliche Lohnersatzleistungen
- Entfernung Wohnung-Arbeitsstätte, KFZ-Kennzeichen
- Reinigungskosten Berufskleidung
- Fachliteratur, Bewerbungskosten
- Beiträge zu Berufsverbänden oder Gewerkschaften
- Arbeitsmittel (Werkzeug, Computer, etc.)
- Doppelte Haushaltsführung (Mietvertrag Zweitwohnung, Reisekosten)
- Fortbildungskosten
- Reisekosten
- Steuerberatungskosten
- Umzugskosten
- Anlage VL (Vermögenswirksame Leistungen)
- Antrag Wohnungsbauprämie
- Unterlagen zum Arbeitszimmer (Miete, Nebenkosten, Zinsen, Strom, Heizung, Renovierung, Einrichtung)

Rentner

- Rentenbescheinigungen und Rentenbeginn
- Bescheinigung Firmenrente

Vermieter

- Zusammenstellung Mieteinnahmen
- Mietverträge
- Nebenkostenabrechnung Vorjahr
- Grundabgabenbescheid
- Hausversicherungen
- Zinsbescheinigung Darlehen
- Gas-, Strom-, Wasserabrechnungen
- Rechnung Öllieferungen
- Handwerkerrechnungen

Weitere Einkünfte

- Einkünfte aus Kapitalvermögen / Steuerbescheinigungen / Ausländische Einkünfte
- „Spekulationsgeschäfte“ (Verkauf von Immobilien innerhalb von 10 Jahren nach Anschaffung)
- Bescheinigung über Übungsleitervergütungen

Bitte beachten Sie: Es handelt sich hierbei um eine Liste der Unterlagen, die häufig im Rahmen der Einkommensteuererklärung benötigt werden. Die Liste erhebt jedoch **nicht** den Anspruch, sämtliche Unterlagen **vollständig** darzustellen.

Sofern Sie unsicher hinsichtlich der steuerlichen Berücksichtigung sein sollten, sprechen Sie mich bitte an.

Steuerberater Mike Asche

Arnswaldtstraße 10, 30159 Hannover

Tel.: 05 11 / 16 99 17 - 42 Fax: 05 11 / 16 99 17 - 49

E-Mail: info@StB-Asche.de Internet: www.Steuerberater-Asche.de

