

Checkliste Unterlagen Einkommensteuer

- elektronische Lohnsteuerbescheinigung
- Entgeltbescheinigung über erhaltenes Arbeitslosengeld
- Bescheinigung über erhaltenes Mutterschaftsgeld (von Krankenkasse)
- Bescheinigung über erhaltenes Elterngeld (Vater und Mutter)
- Bescheinigung über erhaltenes Krankengeld
- Einkommensteuerbescheid vom Vorjahr
- Kirchensteuerbescheid vom Vorjahr
- Werbungskosten:
 - Aufstellung der Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstelle bzw. zwischen Wohnung und den einzelnen Baustellen
 - Arbeitsmittel (Werkzeuge, PC, etc.)
 - Arbeitskleidung
 - Fachliteratur
 - Fortbildungskosten
 - Umzugskosten (sofern beruflich veranlasst)
 - Telefonkosten (sofern beruflich veranlasst)
 - Gewerkschaftsbeiträge
 - Angaben zu Dienstreisen, die nicht od. nur teilweise vom Arbeitgeber bezahlt wurden
 - Aufwendungen für Firmenbus
 - Unfallversicherung (beruflicher Anteil)
 - Rechtsschutzversicherung (beruflicher Anteil)
 - Steuerberatungskosten
- Versicherungsbelege:
 - Krankenversicherung
 - Lebensversicherung
 - Unfallversicherung
 - Privat- und Kfz-Haftpflichtversicherung
 - Bescheinigung Rürup-Rente
- Bescheinigung nach § 92 EStG über eingezahlte Beiträge zur Riester-Rente
- Spendenbescheinigungen

- Handwerkerleistungen / Haushaltsnahe Dienstleistungen:
 - Kaminkehrer-Rechnungen
 - Handwerker-Rechnungen über Reparaturen, Renovierungen, Modernisierungen im eigenen Haushalt
WICHTIG: auf der Rechnung müssen die Arbeitsstunden des Handwerkers gesondert ausgewiesen sein!
 - Hilfeleistungen im eigenen Haushalt (z.B. Reinigung)
 - In Anspruch genommene Pflege- oder Betreuungsleistungen
- Außergewöhnliche Belastungen
 - Zuzahlungen (Krankenhaus, Rezepte, Therapien, etc.)
 - Zahlungen (Medikamente, Zahnarzt, Optiker, etc.)
 - Aufstellungen Fahrten zu den Fachärzten
 - Praxisgebühr
 - Kosten für Kuren
 - Beerdigungskosten
 - Scheidungskosten
- Aufwendungen Unterhalt von nahen Angehörigen:
 - Nachweis über bezahlte Unterstützung (Kontoauszüge oder bei Überbringung des Geldes in bar: Kopie des Reisepasses)
 - Einkommensnachweis der unterstützten Person
- Kapitaleinkünfte
 - Steuerbescheinigungen
- Vermietung & Verpachtung
 - Mieteinnahmen und aktueller Mietvertrag
 - Nebenkostenabrechnung oder Einzelrechnungen (Grundsteuer, Müllabfuhr, Wasserversorgung, Kanal, Heizung, Kaminkehrer, Hausversicherungen, Hausstrom, etc.)
 - Instandhaltungsrechnungen
 - Finanzierungskosten
 - Darlehenszinsen
 - Bei Neuerwerb: Kaufvertrag, Anschaffungskosten, sowie weitere Anschaffungskosten (z.B. Notar, Grunderwerbsteuer, Makler, Landesjustizkasse)

zu diesen Rechnungen benötigen wir jeweils noch den Kontoauszug auf dem die Überweisung ersichtlich ist

Diese Aufstellung ist nicht vollständig, bitte bringen Sie alle weiteren Unterlagen mit, von denen Sie denken, dass sie für Ihre Steuererklärung wichtig sind.