



Checkliste Unterlagen Einkommensteuererklärung für Privatpersonen

Hinweis: Diese Auflistung ist nur exemplarisch und soll Ihnen helfen, die Unterlagen für die Bearbeitung der Einkommensteuererklärung zusammenzustellen. Sollten Sie weitere Unterlagen haben, die Ihrer Meinung nach relevant für die Bearbeitung Ihrer Steuererklärung sind, können Sie diese gern einreichen.

Allgemeines:

- Haben sich die allgemeinen Daten verändert? Hierunter fallen Name, Anschrift, E-Mail, Telefonnummer, Bankverbindung, Kirchengliederung, Familienstand
- Bescheinigung über den Grad der Behinderung bzw. Behindertenausweis
- Nachweis über Lohnersatzleistungen (Elterngeld, Arbeitslosengeld, Krankengeld)
- Arztrechnungen, Aufwendungen für Medikamente etc., soweit diese Beträge nicht erstattet wurden
- Bescheinigung über die Jahresbeiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung
- Beiträge zu Unfall-, Haftpflicht-, Lebens- und Rentenversicherungen (auch Kfz-Haftpflicht-Anteil und Hundehalter-Haftpflichtversicherung)
- Spendenbescheinigungen und Mitgliedsbeiträge (bis zu 300 € genügt bei fehlender Spendenbescheinigung auch der Kontoauszug)
- Handwerkerrechnungen und Rechnungen über Haushaltsnahe Dienstleistungen (inkl. Zahlungsnachweis)
 - sollten Sie zur Miete wohnen, kann auch die Nebenkostenabrechnung eingereicht werden

Kinder

- Steueridentifikationsnummer (falls nicht bereits bekannt)
- Gibt es einen Grad der Behinderung?
- Bei bereits volljährigen Kindern Angaben zur Berufsausbildung/Schule/Studium etc.
- Bei Kindern, die nach dem 25ten Geburtstag finanziell unterstützt wurden (Adresse, Grund für die Unterhaltsleistung, eigene Einkünfte und Bezüge des Kindes, Vermögen des Kindes)
- Angaben zu den Kinderbetreuungskosten
 - Wichtig: bei KiTa-Gebühren bitte die Aufteilung in Essensgeld und KiTa-Gebühren bedenken



BECKER & PARTNER

STEUERBERATER

Steuerberatungsgesellschaft mbB

Götzenbreite 1

37124 Rosdorf

Telefon: 0551 50 75 9-0

E-Mail: mail@bepa-steuerberater.de

Webseite: www.bepa-steuerberater.de

Angestelltentätigkeit

- Lohnsteuerbescheinigung
- Adresse des üblichen Arbeitsplatzes
- Aufwendungen im Zusammenhang mit der Angestelltentätigkeit, z.B.
 - Arbeitsmittel, Beiträge zu Berufsverbänden und Telefonkosten
 - Aufwendungen für ein Arbeitszimmer
 - Wurde im Homeoffice gearbeitet? Und wenn ja, wie viele Tage?
 - Bewerbungskosten (auch Fahrten zu Bewerbungsgesprächen)
 - Reisekosten (soweit nicht vom Arbeitgeber erstattet)

Kapitaleinkünfte

- Zinsbescheinigungen aller Kapitaleinkünfte (z.B. von Banken, Depots etc.)
- Sonstige Kapitaleinkünfte (z. B. Beteiligungen)

Vermietungseinkünfte

- Ggf. Kontoauszug des separaten Mietkontos
- Mietverträge (falls diese noch nicht vorgelegen haben)
- Mieteinnahmen
- Nebenkostenabrechnungen
- Alle Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Vermietungsobjekt, z. B.
 - Nebenkosten (auch die Grundsteuer)
 - Handwerker- und Instandhaltungsaufwendungen
 - Versicherungen
 - Hausverwaltung
 - Kosten im Zusammenhang mit einer Neuvermietung
- Darlehenskontoauszüge, in denen die Zinsen bescheinigt sind

Renten

- Rentenbescheid, Mitteilung über Rentenanpassungen
- Sonstige Renten, auch aus privaten Vorsorgen