

Checkliste zur Einkommensteuererklärung  
Diese Unterlagen benötigen wir zur Erstellung der Steuererklärung:  
Bei Arbeitnehmern oder Rentnern:

**Lohnsteuerbescheinigungen**

**Nachweis über Zeiten der Nichtbeschäftigung z.B. durch Bescheinigung über Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe (von der Agentur für Arbeit)  
Mutterschaftsgeld (von der Krankenkasse)  
Krankengeld (von der Krankenkasse)  
Elterngeld**

**Rentenbescheid oder Rentenanpassungsmitteilung**

**Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen**

Zum Nachweis der Sonderausgaben:

**"Riester-Rente" - Bescheinigung des Anbieters (§ 10a Abs.5 EStG)  
+ Sozialversicherungsnummer**

**Versicherungsbeiträge  
- Kranken-, Lebens-, Haftpflicht-, Kfz- und private Pflegeversicherung  
Unfallversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, Rechtsschutzversicherung**

**Spendenbescheinigungen**

**Steuerberatungskosten (sofern Sie schon bei uns waren, entnehmen wir die Angaben aus unseren Unterlagen)**

**Ausbildungskosten (für Ihre erstmalige Ausbildung oder Erststudium)**

Zum Nachweis der Werbungskosten:

**Angaben zu Fahrtkosten (z.B. Entfernung zum Arbeitsplatz, Kennzeichen des Fahrzeugs)**

**Beiträge zu Berufsverbänden, Gewerkschaften, etc.**

**Reisekosten z.B. Arbeitgeberbescheinigungen über durchgeführte Dienstreisen (auch Kraftfahrer)  
durchgeführte Einsatzwechseltätigkeiten**

**Fortbildungskosten (z. B. Kursgebühren, Fahrtkosten)**

**Belege zu Arbeitsmitteln (z.B. Computer, Werkzeuge, Berufskleidung)**

**Doppelte Haushaltsführung (z. B. Miete, Mietnebenkosten)**

**Bewerbungskosten**

Zum Nachweis von außergewöhnlichen Belastungen:

**Belege zu Krankheitskosten (Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Praxisgebühr, Zahnspange)**

**Scheidungskosten, Beerdigungskosten**

**Kosten für eine Kur, einen Heilpraktiker**

**Behinderung (Behindertenausweis oder -bescheinigung des Versorgungsamtes, Rentenbescheid über Unfallrente)**

**Unterhaltsleistungen an Angehörige und deren eigene Einkünfte z. B. Unterhalt an Wehrpflichtige, Studierende**

Zum Nachweis der Kapitalerträge/Altersvorsorge

**Jahresbescheinigung über Kapitalerträge und Veräußerungsgeschäfte aus Finanzanlagen (von Bank oder Bausparkasse)**

**Bescheinigung über Riester- oder Rürup- Rentenversicherungsbeiträge (private Altersvorsorge) nach §92 EStG**

Sofern Sie Kinder haben:

**Belege zu Kinderbetreuungskosten (z.B. Rechnung des Kindergartens oder Schülerhortes mit Überweisungsbeleg)**

**Nachweise zu Kosten für Privatschulbesuch**

**bei volljährigen Kindern Ausbildungsverträge, Studien- oder Schulbescheinigungen (Mitteilung genügt)**

**eventuell Nachweise zu eigenen Einkünften der Kinder z.B. Lohnsteuerjahresbescheinigung oder BaFög**

Haushaltsnahe Dienstleistungen

**Rechnung und Überweisungsbeleg von:**

**Handwerkerrechnungen über Modernisierung, Renovierung, Reparatur eigengenutzter Wohnräume (z.B. Heizungsreparatur, Kaminkehrer, Badrenovierung, Gartenpflege)**

**ggf. Jahresabrechnung Wohnungseigentümergeinschaften**

**Hilfeleistung in der Privatwohnung (z.B. Reinigung, Kochen, Bügeln)**

**Versorgung, Pflege und Betreuung von Kindern, kranken, alten und pflegebedürftigen Personen**

Allgemeine Angaben:

**Mitteilung über neue Steuernummer**

**Bei Änderung des Familienstandes (Geburts-, Heirats-, Sterbeurkunde)**

**Bankverbindung, sofern nicht bereits mitgeteilt**

**bei Neukunden Steuerbescheid des Vorjahres**

**Antrag auf Wohnungsbauprämie**

**Selbstverständlich benötigen wir nur die Nachweise oder Belege, die auf Ihre persönliche Situation passen.**

**Sollten Sie hierzu Fragen haben, so stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.**

Nachweise zur Erstellung der Einkommensteuererklärung für Immobilienbesitzer:

- Angaben zur Lage und Größe der vermieteten Immobilie, bei gemischt genutzten Gebäuden (z.B. teils eigen-, teils fremdgenutzt) Aufteilung der Wohnflächen zur Zuordnung der anteiligen Nebenkosten)**
- Nachweise über die Höhe der Mieteinnahmen und Nebenkostenvorauszahlungen**
- Nachweise zur Finanzierung der Immobilie (z.B. Darlehensjahreskontoauszüge oder Mitteilung der Bausparkasse über die Höhe der Zinsen)**
- Nachweise zu Nebenkosten (z.B. Abrechnung der Gas-, Strom-, Wasserversorger, Müllabrechnungen, Verwaltungsgebühren, Hausverwalterabrechnungen, Heizölkosten, Hausmeisterdienste etc. )**
- Nachweise zu Instandhaltungen oder sonstigen Kosten im Zusammenhang mit der Immobilie (z.B. Wartung der Heizung, Schornsteinfeger, Reparaturen oder Belege über Anschaffungen wie Rasenmäher, Einbauküche für Mieter etc.)**
- Grundsteuerbescheid**
- Versicherungen im Zusammenhang mit der Immobilie**