

Checkliste

1. Allgemeine Unterlagen / Angaben

- Steuernummer und Identifikationsnummer, letzter Einkommensteuerbescheid
- Vorauszahlungen an das Finanzamt
- Kopie Personalausweis (bei Ehegatten von beiden)
- Lohnsteuerbescheinigungen
- aktuelle Bankverbindung
- falls im Veranlagungsjahr ein Kind geboren ist, Geburtsurkunde
- falls im Veranlagungsjahr geheiratet wurde, Heiratsurkunde

2. Kinder

- Identifikationsnummer von Kindern
- Schwerbehindertenausweis
- Ausbildungsvertrag, Lohnsteuerbescheinigung
- Wohnsitzbescheinigung bei Zweitwohnung
- Studienbescheinigung
- Kinderbetreuungskosten (Hort, Kiga, Kita)
- Schulgeldbescheinigungen/Schulgeld

3. Sonderausgaben

- Versicherungspolice KV, HV, LV, RV usw.
- Basisbeiträge an private KV / PV
- Anbieterbescheinigung gem. § 92 EstG (Riester)
- Bescheinigung über Basisversorgung (§ 10 Abs. 1 Nr. 2b EstG) Rürup
- Berufsausbildung (Teilnahmebescheinigung, Rechnung, Fahrtkosten, Unterkunft, Verpflegung, Schulbescheinigung, Zahlungsbelege, Erstattungsnachweise)
- Spenden (Spendenbescheinigung –Zuwendungsbescheinigung, Zahlungsbelege)
- Verluste aus vergangenen Jahren (Feststellungsbescheid)

4. Außergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten (Zahnersatz, Brille, Selbstbeteiligungen, Fahrtkosten)
- Kurkosten (Amtsärztliches Gutachten bzw. Bescheinigung)
- Beerdigungskosten (Formular im Verein einholen)
- Pflegekosten (Pflegekraft, Heim...)
- Unterhalt / Unterstützung (Formular vom Verein einholen)
- Haushaltshilfe, Ambulante Pflegedienste
- Behindertenausweis ab 20% Schwerbehinderung
- Handwerkerrechnung, Umzugsspedition, Betriebskostenabrechnung

5. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit

- Nachweis über Entgeltersatzleistungen z.B. ALG I, Mutterschaftsgeld, Übergangsgeld, Insolvenzgeld, Krankengeld, Elterngeldbescheid
- DBA / Grenzgänger
- Anzahl der einfachen km Strecke zur Arbeit, Anschrift der Tätigkeitsstätte
- Unfallkosten zur Arbeit (Formular vom Verein einholen)
- Umzugskosten (Formular vom Verein einholen)
- beruflich bedingte Auswärtstätigkeit (Formulare vom Verein einholen)
- Berufsverbände / Gewerkschaften (Zahlungsnachweis)
- Arbeitsmittel (Fachbücher, Rechnungen v. typ. Berufsbekleidung..)
- Computer, Arbeitszimmer
- Fortbildung / Dienstreisen

- Steuerberatungskosten
- beruflich bedingte Unterkunftskosten
- beruflich begründete Zweitwohnung
- Telefonrechnungen
- berufl. begründete Rechtsanwaltskosten
- Bewerbungskosten
- Firmenpkw (Individuelle Nutzwertbesteuerung)
- Anzahl der Tage im Homeoffice

6. Einkünfte aus Kapitalvermögen

- Dividenden-/ Steuerbescheinigung
- Kryptowährung (z.B. Bitcoin)
- Amazon Aktien (Morgen Stanley Bank-Stockpläne und Gehaltsabrechnungen)
- Deka Luxemburg (sämtliche Ertragnisaufstellungen)
- NV - Bescheinigungen
- Bausparverträge und andere Kapitalanlagen
- Mitteilung über die an das Finanzamt gemeldete elektronische Vermögensbildungsbescheinigung bzgl. der vermögenswirksamen Leistungen

7. Sonstige Einkünfte

- Rentenbezugsmitteilung über Alters- und /oder Witwenrente
- Leistungen aus einem Altersvorsorgevertrag, einem Pensionsfonds, einer Pensionskasse oder aus einer Direktversicherung
- ausländische Renten

8. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

- Kaufvertrag
- Baukostenrechnungen
- Notar-/Gerichtskosten Kauf
- Grunderwerbsteuerbescheid
- Maklerrechnung
- Fahrtkosten zum Objekt
- Mietvertrag
- Betriebskostenabrechnungen
- Wohnflächen (m2 Vermietung und m2 Eigennutzung)
- Zinsbescheinigung, Darlehensgebühren
- Notar-/Gerichtskosten
- Bauantrag / Baubeginn
- Erhaltungsaufwendungen
- Grundsteuerbescheid
- Hausversicherungen
- Schornsteinreinigung, Strom, Wasser, Müllabfuhr, Heizung