



Checkliste für die Einkommensteuererklärung

Benötigte Unterlagen – das können Sie absetzen

Bitte reichen Sie uns alle relevanten Belege bzw. Bescheinigungen ein!

Adressänderungen

Spendenbescheinigungen

(z.B. Rotes Kreuz, Malteser, Caritas)

Mitgliedsbeiträge für politische Parteien

Selbst getragene Krankheitskosten

(z.B. Medikamente, Brille)

Nachweis über Behinderung (Ausweis)

Nachweis für Pflegestufe (auch für Ehepartner)

Kosten für Haushaltshilfe

Unterhaltsleistungen aller Art

Kirchensteuerbescheide und Kontoauszug

Aufwendungen für eigengenutzte Immobilie:

Nebenkosten-/Hausverwalterabrechnung

oder Rechnungen für:

Haushaltsnahe Dienstleistungen

z.B. Schneeräumen, Wohnungsreinigung etc.

Handwerkerleistungen: Instand-/Erhaltungsaufwendungen (z.B. Kaminkehrer, Maler etc.)

Hinweis: Der Anteil der Arbeitskosten muss in der Rechnung gesondert ausgewiesen sein

Versicherungsbeiträge

(z.B. Kranken-, Lebens-, Haftpflichtversicherungen)

Auszahlungen aus Versicherungsleistungen

Bestätigung der Versicherung

Beiträge zu Riester/Rürup

Kinder:

- wenn unter einem Jahr: Geburtsurkunde
- Steuer-Identifikationsnummer
- über 18 Jahre: Ausbildungsvertrag, Wehrdienst-/Studienbescheinigung
- Schulgeld
- Kinderbetreuungskosten

Einkünfte aus Gewerbebetrieb/ selbständiger Arbeit:

Einnahmen

Ausgaben

Staatliche Coronahilfen

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit:

Lohnsteuerbescheinigung

Bescheinigungen über Lohnersatzleistungen

(z.B. Arbeitslosen-, Eltern-, Mutterschafts-, Kranken-, Übergangsgeld)

Vermögenswirksame Leistungen

Vergütung für mehrjährige Tätigkeit

(z.B. Jubiläumsgeld)

Nachweis, Vertrag o.ä. einreichen

Werbungskosten:

- Beiträge zur Gewerkschaft/Berufsverband
- Unfall-/Rechtsschutzversicherung
- Bewerbungskosten (z.B. Mappen, Porto)
- Reise-/Fortbildungskosten
- Winterbeschäftigungsumlage
- Fahrten Wohnung – erste Tätigkeitsstätte (Kilometer, Anzahl der Tage + Fahrten)
- Anzahl Homeoffice-Tage
- Arbeitsmittel (Computer, Fachliteratur)
- Doppelte Haushaltsführung
- Steuerberatungskosten



Einkünfte aus Rentenbezügen:

Rentenbescheid (bei erstmaligem Bezug)
Jährliche Rentenbescheinigung

Einkünfte aus Vermietung/Verpachtung

Bei Erstannahme:
alle Notar- und Mietverträge
Bei Änderung der Eigentumsverhältnisse:
Grundbuchauszug
Mieteinnahmen (Kaltmiete, Nebenkosten)
Aufwendungen für Instandhaltung
Hausverwalterabrechnung
Schuldzinsbescheinigung
Grundsteuer, Wasser, Müll etc.
Hausversicherungen
Mietvertrag (bei erstmaliger Vermietung oder Mieterwechsel)
Kurzfristige Vermietung (z.B. Airbnb)

Einkünfte aus Kapitalvermögen:

Steuerbescheinigung für Kapitalerträge
Zinseinnahmen ohne Abzug der
Kapitalertragsteuer
(z.B. Privatdarlehen)

Sonstige Einkünfte:

(z.B. Verkauf von Aktien, Grundstücken,
Veräußerung und Handel mit Kryptowährung
etc.)
Belege, z.B. Wallet-Kontoauszüge

Dies ist keine vollständige Aufzählung.
Bitte reichen Sie uns alle Belege ein, von
denen Sie glauben, dass diese von
steuerlicher Bedeutung sind.

Um Ihre Steuerbelastung zu senken, ist
eine individuelle Beratung im persönlichen
Gespräch durch nichts zu ersetzen.

Thomas Vellante GmbH & Co. KG
Steuerberatungsgesellschaft
Im Kirchwinkel 9
83624 Otterfing
Tel: 0 80 24 / 99 25 0
Fax: 0 80 24 / 99 25 25
E-Mail: kanzlei@kanzlei-vellante.de
www.kanzlei-vellante.de