



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)

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)

Beiträge zu Riester/Rürup

Kinder:

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

Einkünfte aus Rentenbezügen:

Rentenbescheid (bei erstmaligem Bezug)

Jährliche Rentenbescheinigung

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)

Einnahmen aus Impf-/Testzentren

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 Kapitalvermögen:

Steuerbescheinigung für Kapitalerträge

Zinseinnahmen ohne Abzug der Kapitalertragssteuer

(z.B. Privatdarlehen)

-- Bitte wenden! --



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. Airb&b)

Sonstige Einkünfte:

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

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