

Checkliste zur Einreichung von Angaben und Unterlagen zu Ihrer Einkommensteuererklärung

1 Allgemeine Angaben und Unterlagen (nur soweit die Angaben nicht bereits vorliegen)

- Allgemeine Angaben zur Person
- Finanzamt, Steuernummer, Personenidentifikationsnummer
- Bankverbindung (falls gegenüber Vorjahr geändert)
- Letzte Steuererklärung mit Bescheid
- Korrespondenz in Steuerfragen

2 Sonderausgaben/Vorsorgeaufwendungen/Versicherungen

- Beitragsnachweise über alle Privatversicherungen wie Renten-, Kranken-, Lebens-, Unfall-, Kfz-Haftpflicht, Privathaftpflicht, Sterbekasse
- Bescheinigung über gezahlten Beiträge / Erstattungen bei Kranken- und Pflegeversicherung
- Bescheinigung über gezahlten Beiträge zu Rürup- und Riester-Rente (Bescheinigung nach § 92 EStG)
- Spendenquittungen (im Original) / Bankauszüge über geleistete Spenden
- Aufwendungen für eigene Aus- u. Weiterbildung in einem nicht ausgeübten Beruf

3 Außergewöhnliche Belastungen

- Rechnungen über Krankheitskosten, **soweit** diese **nicht** von der Krankenkasse erstattet wurden (Arztkosten, Apothekenrechnungen, Zahnersatz, Brille, Kurkosten)
- Nachweis über Körperbehinderung (Behindertenausweis)
- Belege für Unterstützung bedürftiger Angehöriger (Rentenbescheid, Nachweis über eigene Einkünfte)
- Nachweis über Pflege von ständig hilflosen Personen (Behindertenausweis, Bescheid über Pflegegeld)
- ggf. Scheidungskosten

4 Haushaltsnahe Dienstleistungen/ Handwerksleistungen Gemietete oder eigene Wohnung/Haus

- Inanspruchnahme haushaltsnaher Tätigkeiten z. B.: Putzfrau (Bestätigung Bundesknappschaft einreichen)
- Handwerkerleistungen für Renovierung-, Modernisierung und Erhaltungsmaßnahmen z.B. Hausmeisterdienste, Hausreinigung, Gartenpflegearbeiten, Schornsteinfeger

Bitte reichen sie jeweils die Rechnung mit getrenntem Ausweis der Arbeitsleistung und Materialkosten sowie den Kontoauszug über die Bezahlung ein. (**keine** Barzahlung)

5 Kinder

- Angaben zu den Kindern
- Erhaltenes Kindergeld
- Erhaltenes Elterngeld / Mutterschaftsgeld
- Kinderbetreuungskosten mit Kontoauszug zur Bezahlung (Kindergarten, offene Ganztagschule, private Betreuung)
Nicht begünstigt sind: z.B. Verpflegungskosten in o. g. Einrichtungen, Nachhilfekosten, Musikschulbeiträge, Vereinsbeiträge u. ä.

Angaben zu Kindern über 18 Jahre

- () Ausbildungsvertrag
- () Lohnsteuerbescheinigung
- () Schulbescheinigung, Studienbescheinigung
- () Nachweis bei auswärtiger Unterkunft (Mietvertrag, Mietzahlungen)
- () Bafög Bescheid
- () Ausbildungsaufwendungen für das auszubildende Kind (Schulgeld usw.)
- () Nachweis des Wehrdienstes bei Ausbildung von Kindern über 25 Jahren

Sonstige Angaben

- () Kindschaftsverhältnis zu weiteren Personen (volle Anschrift des anderen Elternteils)
- () Angaben zu Kindern, die nicht in der Wohnung der Eltern oder bei beiden getrennt lebenden Eltern oder bei sonstigen Personen gemeldet sind
- () Übertragung des Kinderfreibetrages

6 Lohn und Gehalt

- () Lohnsteuerbescheinigung
- () Nachweis über Bezug v. Lohnersatzleistungen (Arbeitslosengeld, Arbeitslosengeld II, Krankengeld)
- () Nachweis über Auslandsaufenthalt
- () Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen / Wohnungsbauprämienantrag

Werbungskosten

- () Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
- () Bescheinigung des Arbeitgebers über Fahrtätigkeit bzw. Einsatzwechseltätigkeit und Dienstreisen
- () Rechnungen für nicht vom Arbeitgeber erstattete Arbeitsmittel, Fachbücher und Berufsbildung
- () Nachweis über Aufwendungen f. Bewerbungen (Inserate, Fahrtkosten, Fotokopien, Porto u. ä.)
- () Nachweis über beruflich veranlasste Telefonkosten
- () Beiträge zu Berufsverbänden (Gewerkschaften)
- () Aufwendungen für Arbeitszimmer (Mittelpunkt der beruflichen Betätigung)
- () Steuerberatungskosten

7 Andere Einkünfte

- () Rentenbescheid gesetzliche / private Rentenversicherung, sonstige Renten
- () ggf. weitere Einkünfte oder Vergütungen (nebegewerbliche Einkünfte, Unterhaltszahlungen, Beteiligungen)
- () private Veräußerungsgeschäfte (Grundstücke etc.)
- () Unterlagen zu einer Photovoltaikanlage (Anschaffungskosten, Vertrag mit Energieversorger, Kontoauszüge, Abrechnung Energieversorger, evtl. Umsatzsteuer-Voranmeldungen)

8 Einkünfte aus Kapitalvermögen

- () sämtliche Steuerbescheinigungen (im Original)
- () ausländische Kapitalerträge
- () Bescheinigungen über Ausschüttungen (an Gesellschafter)
- () Zinserträge aus Sparguthaben
- () Zinsen aus privaten Darlehen (nur an andere Personen gewährte Darlehen)
- () Zinsen aus sonstigen Kapitalforderungen (z. B. aus Steuererstattungen, Bausparguthaben)

9 Vermietete Immobilien / Beteiligungen an Immobilienfonds

- Angaben zum Objekt: (nur soweit die Angaben uns nicht bereits vorliegen)
 - Lage
 - Gesamtfläche
 - vermietete Fläche
 - Anschaffungsdatum
 - Fertigstellung
 - Nutzung
 - Wert des Objekts (vollständiger Kaufvertrag, Zusammenstellung von evtl. nachträglichen Herstellungskosten und Anschaffungsnebenkosten, Notar-/ Rechtsanwaltskosten, Grunderwerbsteuer)
- Angaben zur Finanzierung (Darlehensverträge)
- Aufwendungen für das Haus/Wohnung (Erhaltungsaufwendungen)
- Miet-/Pachtverträge
- Mieteinnahmen (vollständige Kontoauszüge)
- Verwaltungsaufwand

Werbungskosten

- Darlehenszinsen
- Grundbesitzabgabenbescheid (Grundsteuer, Straßenreinigung, Müllentsorgung)
- Schneebeseitigung
- Energiekostenabrechnung
- Schornsteinfeger
- Versicherungen
- Hauswart/Hausmeister
- Reinigung
- Aufzug
- Sonstige Kosten wie z.B. Steuer- und Rechtsberatungskosten, Kontoführungsgebühren, Telefonkosten etc.