

Checkliste für benötigte Unterlagen für die Einkommensteuererklärung

NAME:.....

DATUM:.....

Diese Checkliste soll Ihnen helfen möglichst alle Ihre Unterlagen vollständig bei uns einreichen zu können. Bitte kreuzen Sie an, was wir berücksichtigen müssen und reichen Sie diese Checkliste sowie die dazugehörigen Bescheinigungen, Rechnungen, etc. bei uns ein.

Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns einfach an. Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

- Adresse/Adressänderung
- Kirchengliederung/Kirchenaustritt
- Familienstand/Änderungen beim Familienstand (verheiratet, dauernd getrennt lebend, geschieden, verwitwet)
- Bankverbindung/Änderungen Bankverbindung

Einkünfte:

aus Land- und Forstwirtschaft

ja nein

- Veräußerungsgewinn

aus selbständiger Arbeit

ja nein

- genaue Bezeichnung der Arbeit:
- Beteiligungseinkünfte

aus Gewerbebetrieb

ja nein

- Beteiligungseinkünfte
- eigener Gewerbebetrieb/Photovoltaikanlage

aus nichtselbständiger Arbeit (als Arbeitnehmer)

ja

nein

- Lohnsteuerbescheinigung Ehemann
- Lohnsteuerbescheinigung Ehefrau
- Lohnersatzleistung (Bescheinigung Arbeitsamt, Krankenkasse, Elterngeld)
- Fahrten Wohnung - Arbeitsstätte Ehemann (Ort, Anzahl, Entfernung)
- Fahrten Wohnung - Arbeitsstätte Ehefrau (Ort, Anzahl, Entfernung)
- Beiträge Berufsverbände/Gewerkschaft
- berufsbedingte Versicherungen (Unfallvers., Rechtsschutzvers., Berufs-Haftpflichtvers.)
- Arbeitsmittel (Arbeitskleidung, Fachliteratur, Computer, Werkzeug)
- Arbeitszimmer (Skizze, Kosten)
- Fortbildungskosten (Ort, Zeit, Entfernung, Unterkunft, Gebühren)
- Telefonkosten
- Umzugskosten
- Bewerbungskosten
- Arbeitsgerichtsprozesskosten
- Verkehrsunfallkosten auf dem Weg von oder zur Arbeit
- Reisekosten/Dienstreisen
- doppelte Haushaltsführung
- Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen (Anlage VL)

aus Kapitalvermögen

ja

nein

- Steuerbescheinigungen gem. § 32 d aller Banken, auch diese, für die nur ein Freistellungsauftrag gestellt wurde
- Wertpapiere
- Investmentfonds
- Information zur Verteilung des Sparer-Pauschbetrages (Freistellungsauftrag)
- Informationen zu ausländischen Einkünften

aus Vermietung und Verpachtung

ja

nein

- Kaufvertrag
- Maklergebühren
- Auflassungsgebühren
- Grunderwerbsteuer
- Baurechnungen
- Pachteinnahmen
- Zusammenstellung Mieteinnahmen und -ausgaben (Kaltmiete und Nebenkosten getrennt)

- Kontoauszüge Mietkonto
- Abrechnungen mit der Hausverwaltung/Nebenkostenabrechnung mit den Mietern
- Mietvertrag in Kopie
- Mieteinnahmen aufgeteilt nach Mietern
- Nebenkostenvoraus- und Nachzahlungen aufgeteilt nach Mietern
- vereinnahmte Umsatzsteuer
- Beteiligungseinkünfte an Grundstücksgesellschaften / Investmentfonds
- Einnahmen aus Untervermietung
- Darlehenszinsen
- Notar-/Grundbuchgebühren
- Grundsteuer / Müllabfuhr
- Versicherungen
- Erhaltungs- / Instandsetzungsaufwendungen
- Schornsteinfeger
- Wasser / Kanal / Strom / Öl / Gas
- Reinigung
- Reisekosten / Telefon / Bürobedarf
- Hauswart / Verwaltungskosten / Sonstiges
- Fahrtkosten

aus sonstigen Einkünften (auch Renten)

ja

nein

- Rentenbescheid bzw. Rentenbescheinigung
- Bescheinigung über den Rentenanpassungsbetrag
- Renten aus Lebensversicherungen
- Sonstige Renten (z. B. Witwenrente)
- Unterhaltsleistungen
- Übungsleiter
- Betreuer
- Provisionseinnahmen
- Veräußerungsgeschäfte
- Grundstücke
- Elterngeldbescheinigung

Ausländische Einkünfte/Renten

ja

nein

Wenn ja, bitte um nähere Angaben

Steuervorteile nutzen aufgrund absetzbarer und abzugsfähiger Aufwendungen

- gezahlte Renten, dauernde Lasten

- Unterhaltungszahlungen an nahe Angehörige bzw. bedürftige Personen
- Aufwendungen für eigene Berufsausbildung
- Spenden (nur Originalbelege werden anerkannt) / Mitgliedsbeiträge (Partei)
- Weitere Steuerberatungskosten (für einzelne Einkünfte)
- Krankheitskosten (eigene Zuzahlungen, Kur, Brille, Zahnersatz, krankheitsbedingte Fahrtkosten, Eigenteile bei privater Krankenversicherung, usw.), Erstattungen von Dritter Seite sind davon in Abzug zu bringen
- Scheidungskosten
- Beerdigungskosten, soweit sie das Erbe übersteigen
- Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse
- Bescheinigung Minijobzentrale / Lohnsteuerbescheinigung
- Haushaltsnahe Dienstleistungen (z. B. Pflege und Betreuungsleistungen, Fensterputzer, Gärtner, Jahresabrechnung Wohnungseigentümergeinschaft, usw.);
Hinweis: Rechnung mit gesondertem Ausweis des Arbeitslohns und Zahlung auf ein Bankkonto
- Haushaltsnahe Handwerkerleistungen (z. B. Kaminkehrer, Heizungswartung, Malerarbeiten, usw.), auch Instandsetzungsarbeiten im Haushalt an Geräten;
Hinweis: Rechnung mit gesondertem Ausweis des Arbeitslohns und Zahlung auf ein Bankkonto
- Pflegegeldbescheinigung (Pflegestufe)
- Heim-/Pflegeheimkosten
- Schwerbehindertenausweis / Bescheinigung über Grad einer Körperbehinderung

Vorsorgeaufwendungen

gezahlte Beiträge zu

- Lebens- und Rentenversicherungen
- Unfallversicherungen
- Haftpflichtversicherungen (auch Kfz)
- Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung
- Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (Bescheinigung der Versicherung **notwendig**)
- Beiträge Riesterrente (Bescheinigung der Versicherung **notwendig**, §92 EStG)
- Beiträge Rürup-Rente (Bescheinigung der Versicherung **notwendig**, § 10 Abs. 2a EStG)

Kinder

- Name
- Geburtsdatum (Geburtsurkunde bei Geburt im aktuellen Jahr)
- Persönliche Identifikationsnummer
- Unterhaltszahlungen/Unterbringungskosten
- Kinderbetreuungskosten für Kinder bis 14 Jahre (z. B. Kindergartenbeiträge/gebühren)
- bei über 18 Jahren
Ausbildung/Schule (evtl. Immatrikulationsbescheinigung/Lehrvertrag)

Auswärtige Unterbringung

- Schulgeld
- Krankheitskosten (z. B. krankheitsbedingte Fahrtkosten)
- Krankenversicherungsbeiträge

Ort, Datum

Unterschrift