

CHECKLISTE ☺

Unterlagen für Einkommensteuererklärung

Erforderliche Nachweise und Informationen zur Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung zutreffendes bitte einreichen:

<u>1. Allgemeine Angaben und Unterlagen</u>	
<input type="checkbox"/>	Allgemeine Angaben zur Person
<input type="checkbox"/>	Finanzamt, Steuernummer, Personenidentifikationsnummer
<input type="checkbox"/>	Bankverbindung
<input type="checkbox"/>	Letzte Steuererklärung mit Bescheid
<input type="checkbox"/>	Korrespondenz in Steuerfragen
<input type="checkbox"/>	Bescheinigungen über Kirchen- Ein/ -austritt
<input type="checkbox"/>	Mitgliedsbescheinigung an religiöse Einrichtungen (Moscheebeiträge, Tempelbeiträge)

<u>2. Sonderausgaben/Vorsorgeaufwendungen/Versicherungen</u>	
<input type="checkbox"/>	Versicherungspolicen/Quittungen über alle <u>Privatversicherungen</u>
	<input type="checkbox"/> Rentenversicherungen, <input type="checkbox"/> Krankenversicherungen, <input type="checkbox"/> Lebensversicherungen (wenn vor 2005 abgeschlossen), <input type="checkbox"/> Unfallversicherungen, <input type="checkbox"/> Kfz-, Hunde-, Privathaftpflicht-Versicherungen <input type="checkbox"/> Risikoversicherungen <input type="checkbox"/> Erwerbs- und Berufsunfähigkeits-Versicherungen <input type="checkbox"/> Nachweise Sterbekasse
<input type="checkbox"/>	Bescheinigung über gezahlten Beiträge Kranken- und Pflegeversicherung
<input type="checkbox"/>	Bescheinigung über gezahlten Beiträge Riester-Renten (Bescheinigung nach § 10a EStG)
<input type="checkbox"/>	Bescheinigung über gezahlten Beiträge Rürup-Renten
<input type="checkbox"/>	Spendenquittungen
<input type="checkbox"/>	Beiträge und Spenden an politische Parteien
<input type="checkbox"/>	Aufwendungen für eigene Aus- u. Weiterbildung in einem nicht ausgeübten Beruf (Teilnahmebescheinigungen, Belege)
<input type="checkbox"/>	Kirchensteuerzahlung u. Erstattung
<input type="checkbox"/>	Scheidungsunterhalt für Ehefrau/Ehemann

<u>3. Außergewöhnliche Belastungen</u>	
<input type="checkbox"/>	Belege/Rechnungen über Krankheitskosten (Arztkosten, Zuzahlungen, Apotheken-Rechnungen, Zahnersatz, Brillen, Kurkosten)
<input type="checkbox"/>	Nachweis über Behinderungen (Kopie des Schwerbehindertenausweis)
<input type="checkbox"/>	Belege für Unterstützung bedürftiger Angehöriger (Rentenbescheid, Nachweise über eigene Einkünfte)
<input type="checkbox"/>	Nachweise über Pflege von ständig hilflosen Personen (Behindertenausweis, Bescheid über Pflegegeld)
<input type="checkbox"/>	Rechnungen über Scheidungskosten
<input type="checkbox"/>	Kosten für Beerdigungen

4. Haushaltsnahe Dienstleistungen/Handwerkerleistungen/Gemietete der eigene Wohnung bzw. Haus

- Belege/Rechnungen** betreffend Inanspruchnahme **haushaltsnaher Tätigkeiten** über eine Dienstleistungs- oder Haushaltskräfte- Agentur z. B.:
 - Reinigung der Wohnung (durch Inanspruchnahme einer Dienstleistungsagentur)
 - Gartenpflegearbeiten (z. B. Heckenschneiden, Rasenmähen)
 - Pflege von Angehörigen (z. B. durch Pflegedienst)

- Belege/Rechnungen** betreffend **Handwerkerleistungen** für Renovierungs-, Modernisierung und Erhaltungsmaßnahmen z. B. Leistungen in der Betriebskostenabrechnung z. B.
 - Hausmeisterdienste
 - Hausreinigung
 - Gartenpflegearbeiten
 - Schornsteinfeger
 - Streichen/Lackieren von Türen, Fenstern, Wandschränken, Heizkörpern u. Rohren
 - Reparatur, Wartung oder Austausch von Heizungsanlagen, Elektro-, Gas- und Wasserinstallationen
 - Modernisierung oder Austausch der Einbauküche
 - Modernisierung des Badezimmers
 - Reparatur u. Wartung von Gegenständen im Haushalt (z. B. Waschmaschine, Geschirrspüler, Herd, PC, Fernseher)
 - Arbeiten an Innen- u. Außenwänden, am Dach, an Fassaden, an Garagen o. Ä.
 - Maßnahmen der Gartengestaltung
 - Pflasterarbeiten auf dem Wohngrundstück
 - Schornsteinfeger
 - Straßenreinigung

*****Rechnungen mit getrennten Ausweisen der Arbeitsleistungen u. Materialkosten / Kontoauszüge zur Bezahlung (keine Barzahlungen)*****

5. Kinder

- Allgemeine Angaben zu den Kindern
- Nachweise über gezahlte Krankenversicherungsbeiträge bei privater KV
- Nachweise über Kindergeld
- Nachweise über Kinderbetreuungskosten (Kindergarten, Hort, private Betreuung)
- Nachweise über Schulkosten (Privatschule)
- Schulbescheinigung/Studienbescheinigung (bei volljährigen Kindern)
- Nachweis über geleisteten Wehrdienst oder freiwilliges soziales Jahr
- Nachweise über Einkünfte u. Bezüge des Kindes/der Kinder, wenn bereits eine Ausbildung, oder ein Erststudium abgeschlossen wurde
- Nachweis bei auswärtiger Unterkunft (Mietvertrag, Mietzahlungen)
- Bafög Bescheide (bei volljährigen Kindern)
- Ausbildungsaufwendungen für auszubildende Kinder (z.B. Schulgeld)
- 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
- Nachweise über die Übertragung des Kinderfreibetrages

6. Lohn und Gehalt

<input type="radio"/>	Lohnsteuerkarte/Lohnsteuerbescheinigung
<input type="radio"/>	Nachweise über Bezug von Lohnersatzleistungen: <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Arbeitslosengeld I<input type="radio"/> Arbeitslosengeld II (Hartz 4)<input type="radio"/> Krankengeld
<input type="radio"/>	Nachweis über Wehrdienst
<input type="radio"/>	Nachweis über: <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Mutterschaftsgeld<input type="radio"/> Elterngeld<input type="radio"/> Auslandsaufenthalt
<input type="radio"/>	Bescheinigungen über Vermögenswirksame Leistungen / Wohnungsbauprämienantrag

6. Werbungskosten

<input type="radio"/>	Angaben zu Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
<input type="radio"/>	Angaben zu Arbeitstagen u. Krankheitstagen im Jahr
<input type="radio"/>	Angaben zur Arbeitsstätte (Anschrift u. gefahrene Km - einfache Entfernung)
<input type="radio"/>	Nachweise zu Dienstreisen
<input type="radio"/>	Bescheinigung des Arbeitgebers über Fahrtätigkeit bzw. Einsatzwechseltätigkeit
<input type="radio"/>	Rechnungen für Arbeitsmittel (Berufskleidung, Werkzeuge u. ä.)
<input type="radio"/>	Rechnungen für Fachbücher, Fachzeitschriften zwecks Fortbildung (mit Aufstellung)
<input type="radio"/>	Rechnungen für Berufsbildungen (Kursgebühren, Fahrkosten, Verpflegungsmehraufwand)
<input type="radio"/>	Nachweise über Aufwendungen für Bewerbungen (Inserate, Fahrkosten, Kopien, Porto u. ä.)
<input type="radio"/>	Rechnungen über beruflich veranlasste Umzugskosten
<input type="radio"/>	Quittungen über Prozesskosten (berufsbedingt)
<input type="radio"/>	Nachweise über beruflich veranlasste Telefonkosten
<input type="radio"/>	Beiträge zu Berufsverbänden (Gewerkschaften)
<input type="radio"/>	Aufwendungen für Arbeitszimmer (z. B. bei Lehrer)
<input type="radio"/>	Nachweise über Steuerberatungskosten

7. Andere Einkünfte

<input type="radio"/>	Rentenbescheid (gesetzliche/private Rentenversicherung, sonstige Renten)
<input type="radio"/>	Einkünfte aus Sozialversicherung
<input type="radio"/>	Aufsichtsratsvergütung
<input type="radio"/>	weitere Einkünfte oder Vergütungen
<input type="radio"/>	Nachweise über Spekulationsgeschäfte
<input type="radio"/>	Nachweise über Abgeordnetenbezüge
<input type="radio"/>	Nachweise über erhaltenden Unterhalt

8. Einkünfte aus Kapitalvermögen

<input type="radio"/>	Jahreszinsbescheinigung von der Bank
<input type="radio"/>	Bescheinigung über ausgezahlte oder aufgelöste Lebensversicherungen
<input type="radio"/>	Wertpapierabrechnungen
<input type="radio"/>	Beteiligungserträge an Genossenschaften, Hedgefonds, Grundstücksgemeinschaften, Windparks oder anderen Gemeinschaften
<input type="radio"/>	Steuerbescheinigungen
<input type="radio"/>	Nachweise über Kapitalerträge aus dem Ausland
<input type="radio"/>	Bescheinigungen über Ausschüttungen (z.B. an Gesellschafter)
<input type="radio"/>	Belege über Zinserträge aus Sparguthaben
<input type="radio"/>	Belege über Zinsen aus privaten Darlehen
<input type="radio"/>	Belege über Zinsen aus Bausparguthaben
<input type="radio"/>	Nachweise über Steuererstattungszinsen

9. Vermietung und Verpachtung

<input type="radio"/>	Angaben/Nachweise zum Objekt: <input type="radio"/> Lage <input type="radio"/> Gesamtfläche <input type="radio"/> Vermietete Fläche <input type="radio"/> Anschaffungsdatum <input type="radio"/> Fertigstellung <input type="radio"/> Nutzung <input type="radio"/> Wert des Objekts
<input type="radio"/>	Vollständiger Kaufvertrag / notarielle Urkunde
<input type="radio"/>	Zusammenstellung von evtl. nachträglichen Herstellungs- und Anschaffungskosten: <input type="radio"/> Nachweise über Notar-, Gerichts- u. Rechtsanwaltskosten <input type="radio"/> Belege über Maklerkosten <input type="radio"/> Belege über Grundsteuer
<input type="radio"/>	Bescheid über Grundbesitzabgaben
<input type="radio"/>	Angaben zur Finanzierung (Darlehensverträge)
<input type="radio"/>	Bescheinigung der Bank über gezahlte Schuldzinsen
<input type="radio"/>	Belege über Aufwendungen für das Haus / die Wohnung (Erhaltungsaufwendungen z.B. Reparatur- und Materialbelege)
<input type="radio"/>	Miet- / Pachtverträge
<input type="radio"/>	Belege über Mieteinnahmen und vereinnahmte Umlagen (z. B. Kontoauszüge)
<input type="radio"/>	Jahresrechnungen über Strom/Gas/Heizöl/Wasser/Abwasser
<input type="radio"/>	Belege über Hausversicherungen
<input type="radio"/>	Belege über Kosten für Straßenreinigung und Schneebeseitigung
<input type="radio"/>	Belege über Kosten für Aufzugswartung
<input type="radio"/>	Hauswart-/ Hausmeisterrechnungen
<input type="radio"/>	Belege über den Verwaltungsaufwand (z.B. Porto, Gebühren, Kosten für den Geldverkehr)

10. Gewerbe/selbstständige Tätigkeiten (auch Photovoltaikanlagen)

<input type="radio"/>	Belege über sämtliche Einnahmen
<input type="radio"/>	Belege über sämtliche Ausgaben