

Checkliste zur Einkommensteuererklärung

Soweit für Sie zutreffend, bitten wir Sie folgende Unterlagen mitzubringen bzw. alle Fragen zu beantworten:

1. Allgemeine Angaben	
Angaben bzw. Änderungen zur Person und Familie (Anschrift, Geburtsdatum, Religion, Beruf, Familienstand, Bankverbindung etc.) einschließlich Kinder	
Letzter Einkommensteuerbescheid in Kopie, falls uns keine Zustellungsvollmacht vorliegt	
Heirats- und Geburtsurkunde, falls im Veranlagungsjahr Veränderungen eingetreten sind	
2. Sonderausgaben	
Spendenbescheinigungen im Original/elektronische Zuwendungsnachweise	
Belege über Kosten für die Unterstützung unterhaltsberechtigter Personen sowie Angaben über Einkünfte und Bezüge dieser Personen	
Nachweis über gezahlte Kirchensteuer (gezahlte oder erstattete Kirchensteuern aus Vorjahren oder Kirchgeld)	
Unterlagen für Fort- und Ausbildungskosten für einen nicht ausgeübten Beruf	
3. Außergewöhnliche Belastungen	
Belege über Krankheitskosten sowie Erstattungen von Krankheitskosten	
Kurkostenbelege, soweit die Kur ärztlich angeordnet und keine oder nur teilweise Erstattung der Kosten erfolgt ist	
Kopie des Behindertenausweises, auch für Familienmitglieder	
Belege über Ehescheidungskosten sowie Nachweis über Unterhaltszahlungen	
Sterbeurkunde und Rechnungen, falls ein Familienmitglied verstorben ist und die Kosten nicht erstattet wurden	
4. Dienstleistungen/haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse/Handwerkerrechnungen	
Nachweis über die Aufwendungen für eine Hausgehilfin oder Haushaltsgehilfen oder für vergleichbare Dienstleistungen	
Rechnungen über haushaltsnahe Dienstleistungen einschließlich Kontoauszüge (z.B. Gartenpflegearbeiten, Reinigung der Wohnung, Pflege von Angehörigen, Umzugsdienstleistungen von Privatpersonen)	
Inanspruchnahme der Handwerkerleistungen mit Zahlungsnachweis und Vorlage einer Rechnung (Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen, Wartungen). Ein gesonderter Ausweis der Arbeitskosten ist notwendig.	
Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse (z.B. Tagesmutter) mit Zahlungsnachweis	
5. Anlage VA+AV (Vorsorgeaufwendungen und Altersvorsorge)	
Bescheinigung über gezahlte Beiträge an die Ersatz- oder Privatkrankenkasse, falls Sie einer solchen angehören (Nachweis Basisversicherung)	
Belege über Ihre sämtlichen sonstigen Versicherungen, soweit Sie im Veranlagungsjahr hierfür Prämien bezahlt haben	
Bescheinigung über Riester-Beiträge vom Versicherungsunternehmen - Anbieterbescheinigung 10a EStG/Zulagenbescheinigung § 90 EStG	
Vertrags- und Zahlungsunterlagen über Rürup-Beiträge	
6. Anlage K	
Erhaltenes Kindergeld; ganzjährig gezahlt?	
Nachweis über Berufsausbildung bzw. Studium (Immatrikulationsbescheinigung) der Kinder; evtl. Nachweis wegen auswärtiger Unterbindung während der Berufsausbildung sowie Nachweis über Einkünfte und Bezüge des Kindes.	

Belege über Kinderbetreuungskosten, Vertrags- und Zahlungsnachweise	
Kam der andere Elternteil seiner Unterhaltspflicht nach?	
Bestand mit einer weiteren Person eine Haushaltsgemeinschaft?	
7. Anlage N	
Elektronische Lohnsteuerbescheinigung für das Veranlagungsjahr – auch von dem Ehepartner/Lebenspartner, falls im Veranlagungsjahr eine solche ausgestellt wurde.	
Bescheinigung vom Arbeitgeber über gezahlte Auslösung, Fahrtkosten Wegegeld, falls diese nicht in der Lohnsteuerbescheinigung eingetragen sind	
Bitte stellen Sie die genauen Entfernungskilometer zwischen Wohnung und Arbeitsstätte fest sowie die Anzahl der Arbeitstage.	
Nachweis der Bundesagentur für Arbeit/Krankenkasse über im Veranlagungsjahr bezogenes Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld, Krankengeld und vergleichbare Leistungen	
Nachweis über gezahlte Beiträge zu Berufsverbänden (z.B. Gewerkschaft, Ärzteverband)	
Rechnungen und Belege über Arbeitsmittel, z.B. Berufskleidung und deren Reinigung, Fachliteratur, Berufswerkzeug, Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer, Kosten für Bewerbungen, Kosten für Fort- und Weiterbildung im Beruf	
Nachweis über Dienstreisen, gefahrene Kilometer, Dauer, Reiseziel, Übernachtungskosten, sonstige Reisekosten; Nachweis über Erstattungen vom Arbeitgeber	
Belege über Umzugskosten soweit der Umzug aus beruflichen Gründen erfolgen musste	
Nachweis der Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung – Belege der Zimmermiete am Arbeitsort – Fahrtkostenbelege (bei Fahrten mit dem eigenen Kfz – einfach Entfernungskilometer), Anzahl der Tage der doppelten Haushaltsführung	
Bescheinigung vermögenswirksamer Leistungen von Geldinstituten (Anlage VL)	
8. Anlage KAP	
Angaben zu erzielten Kapitaleinkünften, auch freigestellte (sämtliche Steuerbescheinigungen im Original , Ertragnisaufstellung)	
9. Anlage V	
Haben sich die Mieteinnahmen gegenüber dem Vorjahr verändert?	
Wurde eine verbilligte Vermietung an Angehörige vereinbart?	
Gab es Leerstandzeiten (Nachweis für Suche eines Nachmieters)	
Handelt es sich um eine Ferienwohnung oder um eine gewerbliche Vermietung?	
Nachweis der gezahlten Schuldzinsen bitte beifügen	
Gab es im Ifd. Jahr Erhaltungsaufwendungen (Belege + Zahlungsnachweis beifügen)?	
Abrechnung der Hausgeldzahlungen an die Hausverwaltung bitte beifügen	
Abrechnung der Nebenkostenvorauszahlung mit dem Mieter bitte beifügen	
Nachweis über sonstige Werbungskosten - z.B. Zahlungen von Grundabgaben, Strom, Wasser, Heizung, Schornsteinfeger und Versicherungen	
10. Rente	
Rentenbescheid bzw. Änderungsmitteilung/Gibt es private oder betriebliche Renten?	
11. Anlage SO	
Gab es Private Grundstücksverkäufe innerhalb von 10 Jahren? Wenn ja, bitte Kauf- und Verkaufsverträge sowie die entstandenen Nebenkosten beifügen	
Gab es sonstige Einnahmen z.B. Containerleasing oder Abgeordnetenbezüge?	
Haben Sie Unterhaltsleistungen erhalten, die vom Zahlungsverpflichteten als Sonderausgaben abgezogen werden können?	
12. Sonstiges	
Nachweis über gezahlte Steuerberatungskosten	
Nachweis über andere Einkünfte, wenn bei uns keine Buchführung erfolgt, z.B. Anteile aus Beteiligungen	