



Checkliste zur Einkommensteuererklärung

Die nachstehende Checkliste soll Ihnen helfen, Ihre Unterlagen für Ihre Steuererklärung zusammen zu stellen. Selbstverständlich erhält die Checkliste viele Punkte, die Sie nicht betreffen. Insoweit sind hierzu natürlich keine Angaben zu machen. Die Aufzählungen unter den jeweiligen Punkten sind nur exemplarisch und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Auch ist mit der Aufzählung eines Punktes keine Feststellung verbunden, dass sich diese Aufwendungen in Ihrem konkreten Fall steuermindernd auswirken.

Und denken Sie bitte daran:

Je vollständiger und besser sortiert die Unterlagen übergeben werden, desto schneller kann die Steuererklärung bearbeitet werden.

Zur Nutzung dieser Checkliste:

Streichen Sie nicht vorliegende Lebenssachverhalt und Einkommensarten (z.B. Kinder, Vermietung und Verpachtung) durch.

Durch Markierung eines Punktes (Setzen eines Kreuzes oder Hakens) zeigen Sie an, dass der jeweilige Sachverhalt auf Sie zutrifft.

Soweit der Nachweis nicht aussagekräftig ist, ergänzen Sie die Checkliste bitte um schriftliche Anmerkungen auf einem Beiblatt.

Bitte bestätigen Sie uns zum Schluss die wahrheitsgemäße und vollständige Bearbeitung der Checkliste.

Bestätigung

Hiermit bestätige ich die Checkliste zur Einkommensteuererklärung vollständig gesichtet zu haben und Angaben wahrheitsgemäß und vollständig erteilt zu haben.

Steuerpflichtiger	Ort, Datum, Unterschrift
Ehegatte:	Ort, Datum, Unterschrift



Allgemein Angaben

Allgemeine Angaben <i>zur Erstaufnahme oder bei Änderungen</i>	<u>Steuerpflichtiger:</u> Steuernummer Finanzamt Identifikationsnummer Name, Vorname Adresse Geburtsdatum Beruf Familienstand (seit wann?) Religionszugehörigkeit Bankverbindung <u>Ehegatte:</u> Steuernummer Finanzamt Identifikationsnummer Name, Vorname Adresse, wenn abweichend Geburtsdatum Beruf Religionszugehörigkeit Bankverbindung
--	--

Weiteres	<input type="checkbox"/> Letzter Einkommensteuerbescheid <input type="checkbox"/> Letzter Kirchensteuerbescheid <input type="checkbox"/> Mitteilungen über Einkünfte aus Gemeinschaften (gesondert und einheitliche Feststellungen, z.B. aus Erbengemeinschaften, Beteiligungen/Tätigkeiten von Personengesellschaften, Fondsgesellschaften, Vermietungsgemeinschaften, etc.)
-----------------	---

Kinder

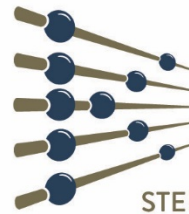
Kinder	<u>Bei mehreren Kindern, bitte auf einem Beiblatt ergänzen:</u> Identifikationsnummer Name, Vorname Adresse, wenn abweichend Geburtsdatum Religionszugehörigkeit
Unterstützung	<input type="checkbox"/> Höhe des erhaltenen Kindergeldes (maßgeblich ist jedoch Anspruch) <input type="checkbox"/> Gezahlte Kranken- und Pflegeversicherung <input type="checkbox"/> Zahlungen für die Betreuung oder Unterbringung des Kindes <input type="checkbox"/> Schulgeld für Privatschulen und anerkannt Ersatzschulen <input type="checkbox"/> Anschrift und Aufwendungen bei auswärtiger Unterbringung (Mietvertrag, Mietzahlungen)



wenn Kind 18 Jahre oder älter	<input type="checkbox"/> Schul- oder Studienbescheinigung <input type="checkbox"/> Berufsausbildungsvertrag <input type="checkbox"/> Studiengebühren <input type="checkbox"/> Bescheinigung über Wehrdienst/Zivildienst/freiwilliges soziales Jahr <input type="checkbox"/> Bafög-Bescheid <input type="checkbox"/> Erstausbildung oder <input type="checkbox"/> Zweitausbildung
bei getrennt lebenden oder unverheirateten Elternteilen	Name, Vorname des anderen Elternteils Anschrift Steuernummer

Vorsorgeaufwendungen/Sonderausgaben/Außergewöhnliche Belastungen

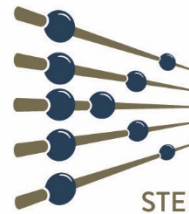
Vorsorgeaufwand/ Versicherungen	<u>Bescheinigung über gezahlte Beiträge:</u> <input type="checkbox"/> Private Krankenversicherung/Pflegeversicherung <input type="checkbox"/> Freiwillige Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung oder zu einem berufsständischen Versorgungswerk <input type="checkbox"/> Zahnzusatzversicherung <input type="checkbox"/> Auslandskrankenversicherung <input type="checkbox"/> Haftpflichtversicherung (Privat und Pkw) <input type="checkbox"/> Unfallversicherung <input type="checkbox"/> Lebensversicherung <input type="checkbox"/> Berufsunfähigkeitsversicherung <input type="checkbox"/> Rentenversicherung (z.B. Riester, Rürup)
Sonderausgaben	<input type="checkbox"/> Spendenquittungen <input type="checkbox"/> Beiträge an politische Parteien <input type="checkbox"/> Kosten für eigene Aus- und Weiterbildung in einem nicht ausgeübten Beruf (Teilnahmegebühren, Fahrtkosten, Fachliteratur, Verpflegung, etc.)
Unterhaltsleistungen	<input type="checkbox"/> Nachweis der Unterhaltszahlungen und Unterhaltsbedürftigkeit (Einkünfte der Angehörigen) <input type="checkbox"/> Unterhaltszahlungen an geschiedenen Ehegatten
Außergewöhnliche Belastungen/ Krankheitskosten	<input type="checkbox"/> Nachweis der Behinderung (im Erstjahr bzw. bei Änderung) <input type="checkbox"/> Medikamente <input type="checkbox"/> Brille <input type="checkbox"/> Orthopädische Hilfsmittel <input type="checkbox"/> Zahnersatz <input type="checkbox"/> Krankenhausbehandlung/-aufenthalt <input type="checkbox"/> Kurkosten <input type="checkbox"/> Heilpraktiker <input type="checkbox"/> Krankengymnastik <input type="checkbox"/> Fahrtkosten zum Arzt, Krankenhaus, Apotheke, etc.
Andere außergewöhnliche Belastungen	<input type="checkbox"/> Prozesskosten (Scheidung, Zivil-/Straf-Prozess, Verwaltung) <input type="checkbox"/> Beerdigungskosten
Haushaltsnahe Dienstleistungen <i>Wichtig: Fügen Sie den Überweisungsbeleg hinzu. Barzahlungen</i>	<input type="checkbox"/> Lohnabrechnungen für Angestellte im Haushalt (auch Mini-Job) <input type="checkbox"/> Gartenpflegearbeiten (z.B. Rasenmähen, Winterdienst, Heckenschneiden) <input type="checkbox"/> Reinigung der Wohnung <input type="checkbox"/> Pflege von Angehörigen (z.B. durch Pflegedienste)



akzeptiert das Finanzamt nicht.	<input type="checkbox"/> Sonstiges
Handwerkerleistungen für Renovierung, Modernisierung oder Erhaltungsmaßnahmen rund um Haus und Wohnung <i>Wichtig:</i> Fügen Sie den Überweisungsbeleg hinzu. Barzahlungen akzeptiert das Finanzamt nicht.	<input type="checkbox"/> Nebenkostenabrechnung (z.B. Hausmeister, Hausreinigung, Schornsteinfeger, Gartenpflegearbeiten) <input type="checkbox"/> Reparatur, Wartung und Austausch von Heizungen, Gas-/Wasser-/Elektroninstallation <input type="checkbox"/> Schönheitsreparaturen (z.B. Malerarbeiten) <input type="checkbox"/> Arbeiten an Innen- und Außenwänden, Fassade, Dach, Garagen, etc. <input type="checkbox"/> Reparatur von Gegenständen vor Ort (z.B. Wasch-/Spülmaschine, Herd, Fernseher) <input type="checkbox"/> Reparatur und Austausch von Türen, Fenstern, Bodenbelägen <input type="checkbox"/> Pflasterarbeiten <input type="checkbox"/> Ein- und Ausbau der Einbauküche <input type="checkbox"/> Modernisierung des Badezimmers <input type="checkbox"/> Sonstiges

Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit

Unternehmerische Tätigkeit	<input type="checkbox"/> Buchhaltungsunterlagen soweit erstellt <input type="checkbox"/> Umsatzsteuer-Voranmeldungen <input type="checkbox"/> Nachweise über zukünftige geplante Investitionen
Einnahmen	<input type="checkbox"/> Ausgangsrechnungen und Gutschriften
Ausgaben	<input type="checkbox"/> Eingangsrechnungen und Gutschriften <input type="checkbox"/> Mietvertrag, Mietzahlungen und andere Raumkosten <input type="checkbox"/> Betriebliche Versicherungen <input type="checkbox"/> Aufwendungen für Telefon, Mobiltelefon, Internet, Porto <input type="checkbox"/> Bürobedarf <input type="checkbox"/> Fachliteratur <input type="checkbox"/> Büromöbel <input type="checkbox"/> Arbeitsmittel (Computer, Werkzeuge, etc.) <input type="checkbox"/> Wareneinkauf <input type="checkbox"/> Lohnauswertungen <input type="checkbox"/> Bezogene Fremdleistungen <input type="checkbox"/> Ordnungsgemäß ausgefüllte Bewirtungskostenbelege <input type="checkbox"/> Kundengeschenke unter Angabe der Empfänger <input type="checkbox"/> Reisekosten (Übernachtung, Fahrtkosten, Dauer der Abwesenheit)

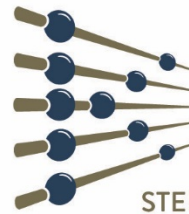


Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit

Nicht selbständige Tätigkeit	<input type="checkbox"/> Lohnsteuerjahresbescheinigung <input type="checkbox"/> Leistungsmitteilung der Agentur für Arbeit <input type="checkbox"/> Krankengeldbescheinigung oder Mutterschaftsgeldbescheinigung <input type="checkbox"/> Elterngeldbescheinigung <input type="checkbox"/> Übergangsgeldbescheinigung <input type="checkbox"/> Abfindungs- und Auflösungsvertrag <input type="checkbox"/> Vertragsunterlagen für Entschädigungen
Werbungskosten aus dem Angestelltenverhältnis	<u>Soweit die Aufwendungen den Pauschbetrag von 1.000,00 € übersteigen:</u> <input type="checkbox"/> Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte <input type="checkbox"/> Belege über Aufwendungen für öffentliche Verkehrsmittel <input type="checkbox"/> Beiträge zur Berufsverbänden <input type="checkbox"/> Fortbildungskosten (Teilnahmegebühren, Fahrtkosten, Fachliteratur, Verpflegung, etc.) <input type="checkbox"/> Arbeitsmittel (z.B. Büro-/Computerbedarf, Werkzeuge) <input type="checkbox"/> Fachliteratur, Fachzeitschriften <input type="checkbox"/> Typische Arbeitskleidung und ihre Reinigung <input type="checkbox"/> Aufwendungen für das Arbeitszimmer (Mietvertrag, Miete, Stromkosten, Möbel, etc.) <input type="checkbox"/> Reisekostenaufstellung und Bescheinigung über erstattete Reisekosten <input type="checkbox"/> Umzugskosten <input type="checkbox"/> Bewerbungskosten (z.B. Porto, Fahrkosten, Bewerbungsmappen) <input type="checkbox"/> Berufshaftpflicht-/Arbeitsschutzversicherung <input type="checkbox"/> Doppelte Haushaltsführung (Angaben Zeitraum, Mietvertrag, Zweitwohnung, Zahlungsnachweise, Umzugskosten, Fahrtkosten) <input type="checkbox"/> Fahrtkosten, Telefonkosten <input type="checkbox"/> Steuerberatungskosten (Software, Literatur, Steuerberaterrechnung) <input type="checkbox"/> Belege über berufsbedingte Prozesskosten

Einkünfte aus Kapitalvermögen

Kapitaleinkünfte	<input type="checkbox"/> Steuerbescheinigungen der Banken <input type="checkbox"/> Bescheinigungen über Bausparverträge <input type="checkbox"/> Mitteilung der Banken über steuerfrei gutgeschriebene Kapitalerträge oder unentgeltliche Depotübertragungen <input type="checkbox"/> Zinseinnahmen aus Privatdarlehen <u>Bei ausländischen Banken:</u> <input type="checkbox"/> Steuerbescheinigungen <input type="checkbox"/> Ertragnisaufstellungen
Vermögenswirksame Leistungen	<input type="checkbox"/> Bescheinigung



Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

Vermietung und Verpachtung	<input type="checkbox"/> Aufstellung der erhaltenen Mieten und Nebenkosten <input type="checkbox"/> Gezahlte oder erstattete Nebenkosten des Mieters <input type="checkbox"/> Öffentliche Zuschüsse <input type="checkbox"/> Beteiligung an vermieteten Objekten
Angaben zum Objekt (z.B. bei neuem Objekt)	<input type="checkbox"/> Notarieller Kaufvertrag bzw. Schenkungsurkunde <input type="checkbox"/> Anschrift des Anwesens <input type="checkbox"/> Jahr der Fertigstellung bzw. des Erwerbs <input type="checkbox"/> Immobilienart (Wohnung, Ein-/Zwei-/Mehrfamilienhaus) <input type="checkbox"/> Notargebühren, Gerichtskosten, Gutachterkosten <input type="checkbox"/> Miet- und Pachtverträge <input type="checkbox"/> Grunderwerbsteuer <input type="checkbox"/> Angaben zur Finanzierung (Darlehensvertrag)
Werbungskosten	<input type="checkbox"/> Abrechnung der Hausverwaltung <input type="checkbox"/> Schuldzinsen <input type="checkbox"/> Bankgebühren <input type="checkbox"/> Renten und dauernde Lasten <input type="checkbox"/> Reparaturaufwendungen <input type="checkbox"/> Grundsteuer, Straßenreinigung, Müllabfuhr <input type="checkbox"/> Wasser- und Stromkosten <input type="checkbox"/> Heizungskosten <input type="checkbox"/> Schornsteinreinigung <input type="checkbox"/> Hausversicherungen <input type="checkbox"/> Treppenreinigung <input type="checkbox"/> Fahrstuhlkosten <input type="checkbox"/> Hausverwaltungskosten <input type="checkbox"/> Fahrten zum vermieteten Objekt, zur WEG-Versammlung

Sonstige und ausländische Einkünfte

Sonstige Einkünfte	<input type="checkbox"/> Immobilienverkauf (Verträge und Nachweis der Zahlungseingänge) <input type="checkbox"/> Vermittlungsprovisionen <input type="checkbox"/> Erhaltene Unterhaltsleistungen des geschiedenen Ehegatten <input type="checkbox"/> Rentenbescheide/Rentenbezugsmitteilungen <input type="checkbox"/> Bescheinigungen bei Auszahlung privater Lebens- und Rentenversicherungen
Auslandsbezug	<input type="checkbox"/> Ja (bitte gesondert erläutern) <input type="checkbox"/> Nein