



Checkliste zur Einkommensteuer-Erklärung

Im Folgenden haben wir für Sie einen Leitfaden für die Zusammenstellung Ihrer Einkommensteuerunterlagen erstellt.

Nicht jeder Punkt wird für Sie zutreffen. Wir hoffen, Ihnen damit das Heraussuchen der Unterlagen etwas zu erleichtern.

	ja	nein	Bemerkungen
1. Allgemein			
- Identifikationsnummer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
- Hat sich die Bankverbindung geändert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
- Arbeitsleistungen im Bereich haushaltnahe Dienstleistungen (Fensterputzer/Umzugskosten) und Handwerkerleistungen (z.B. Reparatur der Waschmaschine) sind jeweils bis zu 20% von max. 3000 € begünstigt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
- Angaben zu den Kindern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
• Name, Geburtsdatum, Anschrift	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
• Kinderbetreuungskosten, Schuldgeld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
• bei volljährigen Kindern: Ausbildungs-, Schul- oder Immatrikulationsbescheinigung, Aufstellung sämtlicher eigener Einkünfte sowie Werbungskosten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
2. Sonderausgaben / Außergewöhnliche Belastungen			
- Versicherungsbeiträge (Kranken-, Pflege-, Renten-, Unfall-, Haftpflicht-, Kapitallebens-, Risikolebens-, Erwerbsunfähigkeits-, Arbeitslosenversicherung sowie Beiträge zu berufsständischen Versorgungseinrichtungen)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
- Rürup-/Riester-Rente (Bescheinigung des Anbieters)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
- Spendenbescheinigungen im Original (bis 200 € genügt Kontoauszug)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
- Kinderbetreuungskosten: Betreuungsvertrag, Kindergartengebührenbescheid, sowie die dazugehörigen Zahlungsnachweise (Kontoauszüge)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
- Unterhaltsleistungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
- Krankheitskosten (Brille, Zahnersatz, Medikamente, Kur)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
- Behindertenausweis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
3. Einkünfte aus Kapitalvermögen			
- Jahressteuerbescheinigungen / Erträgnisaufstellungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
- Kontoauszug Bausparer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____



4. Lohneinkünfte

- Lohnsteuerbescheinigungen, -karten _____
- Abfindung? (Wenn ja: Vertrag + Zahlungsseingangsbeleg) _____
- Lohnersatzleistungen (z.B. Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld) _____
- Vermögenswirksame Leistungen ? (Anlage VL) _____
- Fahrten Whg/Arbeit (Entfernung/Tage/Anschrift Arbeitsstätte/Fahrzeug) _____
- Doppelte Haushaltsführung (nur wenn eigener Hausstand) _____
 - Miete Zweitwohnung(Mietvertrag) _____
 - Entfernung zum Wohnort _____
 - Anzahl Familienheimfahrten _____
- Aus- und Fortbildungskosten _____
- Arbeitskleidung/Arbeitsmittel/Fachliteratur _____
- Gewerkschaftsbeitrag / Berufshaftpflicht / Unfallversicherung / Rechtsschutzversicherung / Berufsunfähigkeitsversicherung _____

5. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

- Aufstellung der Einnahmen _____
- Mietverträge (eventuelle Änderungen) _____
- Betriebskostenabrechnungen _____
- Zinsbescheinigungen für Darlehen _____
- Erhaltungsaufwendungen (Rechnungen) _____
- Abgabenbescheide _____
- Sind Fahrtkosten angefallen? (z.B. Verwaltung, Einkäufe) _____
- Neu angeschaffte/hergestellte Vermietungsobjekte: _____
 - Unterlagen zum Bauvorhaben (sämtliche Baurechnungen) _____
 - bei Kauf: Kaufvertrag, Grunderwerbsteuerbescheid, Gebührenrechnungen des Notars _____

6. Sonstige Einkünfte

- Rente (Rentenbescheid/Änderungsmitteilungen) _____
- Private Veräußerungsgeschäfte (z.B. Nachweis über An- und Verkäufe von Wertpapieren) _____
- Steuerliche Ergebnismitteilungen für Beteiligungen an Fondsgesellschaften, Schiffen, ... _____

7. Nur für Erstmandanten

- Steuerbescheid des Vorjahres _____
- Kopie der letzten Steuererklärung _____