

Checkliste Einkommensteuererklärung

Allgemeine Unterlagen

- | | | |
|----|---|--------------------------|
| 1 | Steuerbescheid des Vorjahres oder Kopie der letzten Steuererklärung | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Lohnsteuerbescheinigung
(bei gemeinsamer Veranlagung auch vom Ehepartner) | <input type="checkbox"/> |
| 3 | Verträge und Nachweise über die Zahlung einer Abfindung | <input type="checkbox"/> |
| 4 | Nachweise über erhaltene Lohnersatzleistungen für den Zeitraum der Nichtbeschäftigung (Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld, etc.) | <input type="checkbox"/> |
| 5 | Heiratsurkunde/Geburtsurkunde bei Änderungen im Familienstand | <input type="checkbox"/> |
| 6 | Bankverbindung | <input type="checkbox"/> |
| 7 | Kinder unter 18 Jahre, die sich im Ausland befinden: Schul-, Ausbildungs-, Lehrvertrag, Lohnsteuerbescheinigung, Einkommensnachweis aus Arbeitslohn, BAföG, Rente, etc. und Übersicht des erhaltenen Kindergeldes je Kind/je Monat | <input type="checkbox"/> |
| 8 | Kinder über 18 Jahre: Schul-, Ausbildungs-, Studienbescheinigung, Lehrvertrag, Einkommensnachweis aus Arbeitslohn, BAföG, Rente, etc. und Übersicht des erhaltenen Kindergeldes je Kind/je Monat, Aufstellung der Fahrten zur Ausbildungsstätte, Körperbehinderung des Kindes | <input type="checkbox"/> |
| 9 | Nachweis zur Anlage nach dem Vermögensbildungsgesetz ("Anlage VL") | <input type="checkbox"/> |
| 10 | Nachweis über bezahlte Beiträge zur Riester-Rente | <input type="checkbox"/> |
| 11 | Nachweis Kircheneintritt/Kirchenaustritt | <input type="checkbox"/> |

Nachweise zu den Werbungskosten

- | | | |
|----|---|--------------------------|
| 12 | Fahrtkosten zur Arbeitsstätte mit Bezeichnung des genutzten Verkehrsmittels
» Fahrten mit PKW, bitte Kennzeichen angeben
» Privatnutzung des Firmenwagens, bitte Nachweis über die mtl. Besteuerung
» Fremder PKW, bitte Zustimmungserklärung des Fahrzeugeigentümers einreichen | <input type="checkbox"/> |
|----|---|--------------------------|

- 13 Nachweise über Dienstreisen, wechselnde Einsatzstellen und Fortbildungsmaßnahmen, für die kein oder ein nicht ausreichender Kostensatz gewährt wurde.
Folgende Angaben werden benötigt:
Datum, Uhrzeit, Rückkehr, Anlass, km, sonstige Aufwendungen
- 14 Nachweis über Gewerkschaftsbeiträge etc.
- 15 Nachweis über Kosten einer Berufshaftpflichtversicherung
- 16 Rechnung über die Kosten eines Arbeitsgerichtsprozesses
- 17 Bei einem Verkehrsunfall zur Arbeit, einer dienstlich veranlassten Fahrt: Nachweis über die Kosten und Hergangsschilderung
- 18 Bei berufsbedingtem Umzug oder doppelter Haushaltsführung: Kostenaufstellung mit Belegen (Mietvertrag, Hotel-, Fahrtkosten, etc.)
- 19 Bei beruflich genutztem Arbeitszimmer in der eigenen Wohnung: Nachweis über die Aufwendungen (Mietvertrag, qm, Belege über Umlagen, Anschaffungskosten für Mobiliar, Beschreibung über Anlass und Dauer der beruflichen Nutzung)
- 20 Belege für Fachliteratur, Berufskleidung, beruflich notwendige Arbeitsmittel
- 21 Nachweis über selbst getragene Ausbildungs-/Fortbildungskosten

Sonderausgaben

- 22 Nachweis über bezahlte Versicherungsbeiträge (Haftpflicht-, Kranken-, Unfall-, Lebens- und Rentenversicherung)
- 23 Nachweis über gezahlte Spenden, Parteibeiträge, freiwillige Kirchensteuer
- 24 Nachweis über die Kosten für eine Privatschule, Unterhaltsleistungen

Außergewöhnliche Belastungen

- 25 Zahlungsnachweis über Eigenanteile zu Krankheitskosten, Brille, Kontaktlinsen, Zahnersatz, Kur, Beerdigungskosten (wenn diese höher als der Nachlass sind)
- 26 Nachweis über die Pflegebedürftigkeit oder Körperbehinderung einer im Haushalt lebenden Person

- 27 Nachweis über die selbst getragenen Kosten einer Ehescheidung
- 28 Nachweis über Unterstützungsleistungen an Familienangehörige
- 29 Kinderbetreuungskosten bei Kindern bis 14 Jahren, soweit diese selbst bezahlt wurden

Haushaltsnahe Dienstleistungen / Handwerkerleistungen

- 30 Nachweis über gezahlte Beträge an Haushaltshilfe
- 31 Rechnungen der Handwerker mit gesondertem Ausweis des Arbeitslohns, Zahlungsnachweis (Original-Kontoauszug)

Haus- und Grundbesitz

- 32 Ihre bisherigen Abschreibungs- bzw. Berechnungsunterlagen (falls uns diese bisher nicht vorlagen)
- 33 Alle Belege über Einnahmen / Ausgaben, die im Zusammenhang mit Ihrem Grundbesitz stehen (Mietverträge, Umlagenabrechnung, Baurechnungen, Finanzierungskosten)
- 34 Belege für Neubau-, Umbau- oder Renovierungsmaßnahmen

Einkünfte aus Kapitalvermögen

- 35 Vorlage aller Belege über Einnahmen / Ausgaben (Zinsabschlagsteuer, Kapitalertragsteuer, Dividendenbescheinigung, etc.) sowie Höhe der ausgeschöpften Freistellungsaufträge, wenn möglich Jahressteuerbescheinigung und Ertragnisaufstellung der jeweiligen Bank.
- 36 Belege für An- und Verkauf von Wertpapieren mit Aufstellung des Ankaufdatums, Ankaufskosten, Verkaufsdatum, Verkaufskosten

Einkünfte aus Renten

- 37 Vorlage der Rentenbescheide sowie Unterlagen zu Rentennachzahlungen oder Verrechnungen mit Übergangsgeldern oder Arbeitslosengeld
- 38 Kopie der für den getrennt lebenden/geschiedenen Ehegatten erstellten "Anlage U"