Checkliste zur Einreichung von Angaben und Unterlagen zur Erarbeitung der Einkommensteuererklärung

1	**Allgemeine Angaben und Unterlagen**
( )	Allgemeine Angaben zur Person
( )	Finanzamt, Steuernummer, Personenidentifikationsnummer
( )	Bankverbindung
( )	Letzte Steuererklärung mit Bescheid
( )	Korrespondenz in Steuerfragen
2	**Sonderausgaben/Vorsorgeaufwendungen/Versicherungen**
( )	Versicherungspolicen/Quittungen/Aufstellung über alle Privatversicherungen Renten-, Kranken-, Lebens-, Unfall-, Kfz-Haftpflicht, Privathaftpflicht, Sterbekasse
( )	Bescheinigung über gezahlten Beiträge Kranken- und Pflegeversicherung bei privater Krankenversicherung: Aufteilung Basis- und Wahlleistungen
( )	Bescheinigung über gezahlten Beiträge Riester-Rente (Bescheinigung nach § 10 a EStG)
( )	Spendenquittungen
( )	Beiträge und Spenden an politische Parteien
( )	Aufwendungen für eigene Aus- u. Weiterbildung in einem nicht ausgeübten Beruf (Teilnahmebescheinigung, Belege)
( )	Kirchensteuerzahlung und –erstattung
( )	Scheidungsunterhalt für die Ehefrau/Ehemann
3	**Außergewöhnliche Belastungen**
( )	Rechnungen über Krankheitskosten (Arztkosten, Apothekenrechnungen, Zahnersatz, Brille, Kurkosten)
( )	Nachweis über Körperbehinderung (Behindertenausweis)
( )	Belege für die Unterstützung bedürftiger Angehöriger (Rentenbescheid, Nachweis über eigene Einkünfte)
( )	Nachweis über Pflege von ständig hilflosen Personen (Behindertenausweis, Bescheid über Pflegegeld)
( )	Rechnungen über Scheidungskosten
( )	Kosten für Beerdigung
4	**Haushaltsnahe Dienstleistungen/Handwerksleistungen für gemietete oder eigene Wohnung/Haus**
( )	Inanspruchnahme haushaltsnaher Tätigkeiten über eine Dienstleistungs- oder Haushaltskräfte-Agentur z.B. Reinigung der Wohnung (z.B. durch Angestellte einer Dienstleistungsagentur oder einen selbstständigen Dienstleister) Gartenpflegearbeiten (z.B. Rasenmähen, Heckenschneiden) Pflege von Angehörigen (z.B. durch Inanspruchnahme eines Pflegedienstes)

( )	Handwerkerleistungen für Renovierung-, Modernisierung und Erhaltungsmaßnahmen z.B: Leistungen in der Betriebskostenabrechnung (z.B. Hausmeisterdienste, Hausreinigung, Gartenpflegearbeiten, Schornsteinfeger) Reinigung der Wohnung (z.B. durch Angestellte einer Dienstleistungsagentur oder einen selbstständigen Dienstleister) Pflege von Angehörigen (z.B. durch Inanspruchnahme eines Pflegedienstes) Streichen/Lackieren von Türen, Fenstern, Wandschränken, Heizkörpern und –rohren, Reparatur, Wartung oder Austausch von Heizungsanlagen, Elektro-, Gas- und Wasserinstallationen Modernisierung oder Austausch der Einbauküche Modernisierung des Badezimmers Reparatur und Wartung von Gegenständen im Haushalt (z.B. Waschmaschine, Geschirrspüler, Herd, Fernseher, PC) Arbeiten an Innen- und Außenwänden, am Dach, an der Fassade, an Garagen o. Ä. Reparatur oder Austausch von Fenstern und Türen oder von Bodenbelägen Maßnahmen der Gartengestaltung Pflasterarbeiten auf dem Wohngrundstück Schornsteinfeger Straßenreinigung Winterdienst
( )	Rechnung mit getrenntem Ausweis der Arbeitsleistung u. Materialkosten
( )	Kontoauszug zur Bezahlung (keine Barzahlung)
( )	Betriebskostenabrechnung
( )	Kontoauszug zur Bezahlung (keine Barzahlung)
5	**Kinder**
( )	Angaben zu den Kindern
( )	Personenidentifikationsnummer
( )	Erhaltenes Kindergeld
( )	Kinderbetreuungskosten (Kindergarten, Hort, private Betreuung)
( )	Kontoauszug zur Bezahlung (keine Barzahlung)
	<u>Angaben zu Kindern über 18 Jahre</u>
( )	Ausbildungsvertrag
( )	Lohnsteuerkarte, Lohnsteuerbescheinigung
( )	Schulbescheinigung, Studienbescheinigung
( )	Nachweis bei auswärtiger Unterkunft (Mietvertrag, Mietzahlungen)
( )	Bafög Bescheid
( )	Ausbildungsaufwendungen für das auszubildende Kind (Schulgeld usw.)
( )	Nachweis des Wehrdienstes bei Ausbildung von Kindern über 27 Jahren

	Sonstige Angaben
( )	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
( )	Übertragung des Kinderfreibetrages
-	auf den anderen Elternteil mit Antrag laut Anlage K
-	wenn der andere Elternteil seinen Unterhaltsleistungen nicht zu mind. 75 % nachkommt
	(Name und Anschrift d. betreffenden Elternteils, entsprechende Unterlagen beifügen)
6	**Einkünfte aus Gewerbebetrieb (selbstständige Arbeit)**
( )	Bei Beteiligung an einer Personengesellschaft: • Kopie des Feststellungsbescheides oder • Kopie der Feststellungserklärung oder • Ergebnismitteilung der Gesellschaft
7	**Lohn und Gehalt**
( )	Lohnsteuerkarte/Lohnsteuerbescheinigung
( )	Nachweis über Bezug von Lohnersatzleistungen (Arbeitslosengeld, Arbeitslosengeld II, Krankengeld)
( )	Nachweis über Wehrdienst
( )	Nachweis über Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Auslandsaufenthalt
( )	Bescheinigung über Vermögenswirksame Leistungen / Wohnungsbauprämienantrag
	Werbungskosten
( )	Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
( )	Dienstreisen
( )	Bescheinigung des Arbeitgebers über Fahrtätigkeit bzw. Einsatzwechseltätigkeit
( )	Rechnungen für Arbeitsmittel (Berufsbekleidung, Werkzeuge u.ä.)
( )	Rechnungen für Fachbücher, Fachzeitschriften (mit Aufstellung)
( )	Rechnungen für Berufsfortbildung (Kursgebühren, Fahrtkosten, Verpflegungsmehraufwand)
( )	Nachweis über Aufwendungen für Bewerbungen (Inserate, Fahrtkosten, Fotokopien, Porto u.ä.)
( )	Rechnungen über beruflich veranlasste Umzugskosten
( )	Quittungen über Prozesskosten (berufsbedingt)
( )	Nachweis über beruflich veranlasste Telefonkosten
( )	Beiträge zu Berufsverbänden (Gewerkschaften)
( )	Aufwendungen für Arbeitszimmer
( )	Steuerberatungskosten
8	**Andere Einkünfte**
( )	Rentenbescheid (gesetzliche / private Rentenversicherung, sonstige Renten)
( )	Einkünfte aus Sozialversicherung
( )	Aufsichtsratsvergütung

( )	Weitere Einkünfte oder Vergütungen
( )	Spekulationsgeschäfte
9	**Einkünfte aus Kapitalvermögen**
( )	sämtliche Wertpapierabrechnungen
( )	Erträgnisaufstellungen
( )	Steuerbescheinigungen
( )	ausländische Kapitalerträge
( )	Bescheinigungen über Ausschüttungen (an Gesellschafter)
( )	Zinserträge aus Sparguthaben
( )	Zinsen aus privaten Darlehen
( )	Zinsen aus Bausparguthaben
( )	Steuererstattungszinsen
10	**Vermietete Immobilien** **Immobilienfonds**
( )	Angabe zum Objekt: • Lage • Gesamtfläche • Vermietete Fläche • Anschaffungsdatum • Fertigstellung • Nutzung • Wert des Objekts
( )	Vollständiger Kaufvertrag • Notarielle Urkunde
( )	Zusammenstellung von evtl. nachträglichen Herstellungskosten und Anschaffungsnebenkosten • Notar-/Rechtsanwaltskosten • Grundsteuer
( )	Angaben zur Finanzierung • Darlehensverträge
( )	Aufwendungen für das Haus/Wohnung • Erhaltungsaufwendungen
( )	Miet-/Pachtverträge
( )	Mieteinnahmen
( )	Verwaltungsaufwand
	<u>Werbungskosten:</u>
( )	Darlehenszinsen
( )	Grundsteuer
( )	Straßenreinigung

( )	Schneebeseitigung
( )	Hausbeleuchtung
( )	Heizung
( )	Warmwasser
( )	Schornsteinfeger
( )	Versicherungen
( )	Hauswart/Hausmeister
( )	Reinigung
( )	Aufzug
	<u>Sonstige Kosten:</u>
( )	Steuerberatungskosten
( )	Rechtsanwaltskosten
( )	Kosten Geldverkehr
( )	Beiträge, Gebühren
( )	Bürobedarf, Porto
( )	Telefonkosten
	<u>Beteiligung an Immobilienfonds</u>
( )	Vertragsurkunde
( )	Angaben zur Finanzierung • Darlehensverträge
( )	Abrechnung des steuerlichen Anteils für das Veranlagungsjahr