

Checkliste – Unterlagen zur Einkommensteuererklärung

1	Allgemeine Angaben und Unterlagen, falls diese uns noch nicht bekannt sind	<input type="checkbox"/> Allgemeine Angaben zur Person <input type="checkbox"/> Finanzamt, Steuernummer, Steuer-ID-Nummer <input type="checkbox"/> Bankverbindung <input type="checkbox"/> letzte Steuererklärung mit Steuerbescheid <input type="checkbox"/> ggfs. Korrespondenz mit Finanzverwaltung
2	Bei Familienstandsänderung	<input type="checkbox"/> Heiratsurkunde (Kopie) <input type="checkbox"/> Scheidungsurteil (Kopie) <input type="checkbox"/> Sterbeurkunde (Kopie) <input type="checkbox"/> Bei Getrenntlebenden, Angabe Trennungsdatum
3	Kinder Für volljährige Kinder	<input type="checkbox"/> Namen, Geburtsdaten und Steueridentifikationsnummern <input type="checkbox"/> erhaltenes Kindergeld <input type="checkbox"/> Nachweis zu Betreuungskosten (Kindergarten, Hort, private Betreuung, etc.) <input type="checkbox"/> Ausbildungsnachweis (Ausbildungsvertrag, Schul- oder Studienbescheinigung) <input type="checkbox"/> Lohnsteuerbescheinigung <input type="checkbox"/> Nachweis bei auswärtiger Unterkunft (Mietvertrag) <input type="checkbox"/> Bafög-Bescheid <input type="checkbox"/> Ausbildungsaufwendungen (Schulgeld etc.) <input type="checkbox"/> Kindschaftsverhältnis zu weiteren Personen (volle Anschrift des anderen Elternteils) <input type="checkbox"/> Angaben zu Kindern, die nicht in der Wohnung der Eltern oder bei getrennt lebenden Eltern oder anderen Personen leben
4	Bei nicht ganzjähriger Beschäftigung	<input type="checkbox"/> Bescheinigung über Krankengeldbezug <input type="checkbox"/> Bei Arbeitslosigkeit – Bescheinigung des Arbeitsamtes, Leistungsbescheid/ Entgeltbescheinigung <input type="checkbox"/> Sonstige Nachweise über Zeiten der Nichtbeschäftigung (z.B. Mutterschaft, Erziehungsjahr, Insolvenz, Auslandsaufenthalt)
5	Sonderausgaben / Vorsorgeauswendungen / Versicherungen	<input type="checkbox"/> Beitragsnachweise zu Privatversicherungen: Lebens-, Renten-, Haftpflicht-, Unfall- und Berufsunfähigkeitsversicherungen <input type="checkbox"/> Bescheinigung der Kranken- und Pflegeversicherung über entrichtete Beiträge bzw. Beitragsrückerstattungen <input type="checkbox"/> Bescheinigung zu Riester-Rente (nach §10a EStG) <input type="checkbox"/> Beitragsnachweise zu Rürup-Versicherungen <input type="checkbox"/> Spendenbescheinigungen

Checkliste – Unterlagen zur Einkommensteuererklärung

6	Außergewöhnliche Belastungen	<input type="checkbox"/> Rechnungen zu Krankheitskosten (Arztkosten, Apothekenrechnungen, Brille, etc.) <input type="checkbox"/> Bescheinigung über eine Behinderung oder Pflegestufe <input type="checkbox"/> Nachweis über Unterstützung bedürftiger Angehöriger mit Nachweis über deren eigene Einkünfte <input type="checkbox"/> Nachweis zu Scheidungskosten <input type="checkbox"/> Nachweis zu Beerdigungskosten
7	Haushaltsnahe Dienstleistungen	<input type="checkbox"/> Nachweis der Inanspruchnahme haushaltsnaher Dienstleistungen (z.B. Gartenpflege-, Reinigungsarbeiten, Pflege von Angehörigen) durch Rechnung und Kontoauszug
8	Handwerkerleistungen	<input type="checkbox"/> Nachweis über Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsarbeiten im eigenen Haushalt durch Rechnung und Kontoauszug
9	Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit	<input type="checkbox"/> Lohnsteuerbescheinigung <input type="checkbox"/> Nachweis über Bezug von Lohnersatzleistungen (Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld) <u>Werbungskosten:</u> <input type="checkbox"/> Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte <input type="checkbox"/> Dienstreisen <input type="checkbox"/> Bescheinigung zu Einsatzwechseltätigkeit <input type="checkbox"/> Rechnungen zu Berufskleidung, Arbeitsmittel, Berufsbildung, Aufwendungen für Bewerbungen <input type="checkbox"/> Beiträge zu Berufsverbänden
10	Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung	<input type="checkbox"/> Zusammenstellung der Mieteinnahmen <input type="checkbox"/> Angaben zum Objekt (Lage, Fläche, Anschaffungsdatum, Fertigstellungsdatum, Art der Nutzung, Objektwert) <input type="checkbox"/> Mietverträge <u>Werbungskosten:</u> <input type="checkbox"/> Darlehenszinsen (Jahreskontoauszug) <input type="checkbox"/> Grundsteuerbescheid <input type="checkbox"/> Hausverwaltungsabrechnung <input type="checkbox"/> Jahresabrechnungen zu Heizung, Wasser, Strom <input type="checkbox"/> Nachweise zu Versicherungen <input type="checkbox"/> Schornsteinfeger, Reinigung <input type="checkbox"/> Reparaturen und Erhaltungsaufwendungen

Checkliste – Unterlagen zur Einkommensteuererklärung

11	Einkünfte aus Kapitalvermögen	<input type="checkbox"/> Ertragnisaufstellungen <input type="checkbox"/> Steuerbescheinigungen <input type="checkbox"/> Ausländische Kapitalerträge
12	Weitere Einkünfte	<input type="checkbox"/> Rentenbescheid (gesetzliche oder private Renten) <input type="checkbox"/> Bezugsmitteilung zu betrieblichen, ausländischen oder anderen Renten <input type="checkbox"/> Weitere Einkünfte oder Vergütungen <input type="checkbox"/> Spekulationsgeschäfte