

## CHECKLISTE EINKOMMENSTEUERERKLÄRUNG

Um Ihre Einkommensteuererklärung bestmöglich für Sie erstellen zu können, sollen Ihnen die nachfolgenden Punkte eine Hilfestellung bringen, welche Unterlagen wir hierfür benötigen. Bitte beachten Sie, dass diese Auflistung keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.

### PERSÖNLICHE DATEN

- Adresse
- Beruf
- Familienstand
- Lebenspartnerschaft
- Kinder
- Konfession
- Bankverbindung (IBAN)
- Identifikationsnummer
- Steuernummer

### SONDERAUSGABEN

- Bescheinigung Riesterrente
- Bescheinigung Basisrente Rürup
- Beiträge Kranken- und Pflegeversicherung
- Versicherungsbeiträge (Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-, Unfallversicherung)
- Spenden/Mitgliedsbeiträge
- Kirchensteuerbescheid

### AUßERGEWÖHNLICHE BELASTUNG

- Krankheitskosten
- Scheidungskosten
- Aufwand für Pflegeleistungen
- Beerdigungskosten
- Prozesskosten (eingeschränkt)
- Nachweis über Behinderung: Behindertenausweis
- Unterhaltsleistungen an gesetzlich unterhaltsberechtigte Personen

### HAUSHALTSNAHE BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLT- NISSE, DIENSTLEISTUNGEN UND HANDWERKERLEISTUNGEN

- Im eigenen Haushalt angestellte Personen (z.B. Putzfrau, Kinderbetreuung)
- Handwerkerrechnungen für Haus/Wohnung
- Schornsteinfeger
- Wartungskosten

### KINDER IN AUSBILDUNG

- Identifikationsnummer
- Kindergeldzahlungen
- Schul- oder Studienbescheinigung
- Angabe Berufsausbildung
- Beiträge Krankenvers.
- Nachweis Zivildienst
- Eventuell Lohnsteuerbescheinigung
- Auswärtiger Wohnort

### KINDER BIS 14 JAHRE

- Betreuungskosten (Kindergarten, Tagesmutter usw.)
- Schulgeld

## EINKÜNFTE AUS NICHTSELBSTÄNDIGER ARBEIT

---

- Lohnsteuerbescheinigung
- Krankengeld, Arbeitslosengeld, Elterngeld, Mutterschaftsgeld
- Bescheinigung vermögenswirksame Leistungen
- Beiträge (Gewerkschaft, Berufsverband)
- Beruflich veranlasste Reise-/Unfallkosten
- Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte
- Berufskleidung
- Bewerbungs- Fortbildungskosten
- Doppelter Haushalt
- Steuerberatungskosten
- Kosten für Arbeitszimmer
- Beruflich veranlasste Umzugskosten
- Unfall- und Rechtsschutzversicherung

## EINKÜNFTE RENTENBEZUG

---

- Rentenanpassungsbescheide
- Angabe zu weiteren Rentenbezügen

## EINKÜNFTE KAPITALVERMÖGEN

---

- Steuerbescheinigungen
- Ertragnisaufstellungen für in- und ausländische Erträge

## EINKÜNFTE VERMIETUNG UND VERPACHTUNG

---

- Mieterträge (Kaltmiete u. Nebenkosten)
- Nebenkostenabrechnung
- Grundsteuerzahlungen
- Versicherungen
- Hausverwalterabrechnung (komplett)
- Instandhaltungskosten
- Darlehenskontenauszüge
- Sonstige Kosten (z.B. Fahrtkosten, Büromaterial)
- Müllgebühren
- Wasser/Kanal
- Heizungskosten (z.B. Heizöl, Gasabrechnung)
- Stromabrechnung
- Kaminkehrer

### Bei neuen Objekten:

- Kaufvertrag
- Grundbuchkosten
- Grunderwerbsteuer
- Notarkosten
- Maklerkosten
- Bescheinigung Baudenkmal