



## Checkliste zur Einkommensteuererklärung

Folgende Aufstellung dient als Hilfsmittel beim Zusammenstellen der jährlich erforderlichen Unterlagen. Es werden nur die gängigsten Punkte erwähnt. Somit ist die Auflistung keine abschließende Aufzählung. Bei Fragen sprechen Sie uns gerne an!

### Allgemeine Angaben

Änderungen der persönlichen Daten (Adresse, Steuernummer, pers. ID-Nummer, Bankverbindung). Angaben zur Eheschließung / Trennung / Scheidung

Angaben zu Kindern

gezahlte Versicherungen (Kopie der Versicherungspolice und Jahresbeitragsbescheid der Versicherung), z.B.:

Krankenversicherungs- und Pflegebeiträge (Bei privat Krankenversicherten oder freiwillig gesetzlich versicherten: unbedingt Bescheinigung der Krankenkasse über die gezahlten Beiträge einreichen)

Lebens- und Rentenversicherungen

Arbeitslosenversicherung

Berufsunfähigkeitsversicherung

Unfallversicherungen

Haftpflichtversicherungen (Kfz , Tier, Jagd usw.)

Beiträge Riester-/Rüruprente

Spenden / Parteibeiträge (nur Originalbelege werden anerkannt, Kontoauszüge bis 200 €)

Aufwendungen für Berufsausbildung

Unterhaltszahlungen an nahe Angehörige

Außergewöhnliche Belastungen wie Krankheitskosten (die nicht z.B. von einer Versicherung übernommen wurden), Kuren, Beerdigungskosten sofern die ggf. Erbschaft nicht ausreicht um die Kosten zu decken

Bescheinigung / Bescheid über Grad einer Körperbehinderung (mit / ohne Merkzeichen)

Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse (Bescheinigung Minijobzentrale/Lohnsteuerbescheinigung)

Haushaltsnahe Dienstleistungen/Handwerkerleistungen

(z.B. Gärtner, Schornsteinfeger oder sonstige Handwerkerleistungen an der selbst genutzten Wohnung/Immobilie), mit Rechnung und Zahlungsnachweis auf das Bankkonto – Barzahlungen sind nicht berücksichtigungsfähig- Nebenkostenabrechnung

Hinweis auf Pflege einer hilfsbedürftigen / pflegebedürftigen Person

### **Arbeitnehmer**

Lohnsteuerbescheinigung Ehemann / Ehefrau

Lohnersatzleistungen (Bescheinigung Arbeitsamt bei Arbeitslosengeld, Krankenkasse bei Krankengeld, Bescheinigung über bezogenes Elterngeld)

Anzahl Arbeitstage pro Woche

Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte Ehemann / Ehefrau (Ort, Anzahl der Tage, Entfernung)  
(Bitte Hinweis darauf ob ein Firmen PKW des Arbeitgebers überlassen wird)

Beiträge Berufsverbände

Arbeitsmittel

Bewerbungskosten (Anzahl Bewerbungen bzw. Vorstellungsgesprächen)

Fortbildungskosten (Ort, Zeit, Entfernung, Unterkunft, Gebühren)

Umzugskosten

Reisekosten

Telefonkosten

doppelte Haushaltsführung

Arbeitszimmer (Skizze mit Flächenangaben, Kostenaufstellung)

### **Kapitalerträge**

Steuerbescheinigungen im Original

Dividenden aus GmbH-Beteiligungen

Zinsen / Kapitalauszahlungen aus Lebensversicherungsverträgen

Erträge aus Darlehenszinsen

## Immobilienvermietung

Mieteinnahmen aufgeteilt nach Mietern

Nebenkosten-VZ aufgeteilt nach Mietern

Hausverwaltungsabrechnung inkl. Entwicklung der Instandhaltungsrücklagen

Mietverträge in Kopie inkl. nachträgliche Mietanpassungen

Nebenkostenendabrechnungen der Mieter

evtl. vereinnahmte Umsatzsteuer

Beteiligungseinkünfte an Grundstücksgesellschaften / Investmentfonds

Einnahmen aus Untervermietung

Darlehenszinsen (Zinsbescheinigungen der Banken im Original)

Grundsteuer / Müllabfuhr

Versicherungen

Erhaltungs- / Instandsetzungsaufwendungen

Notar- und Gerichtskosten

Schornsteinfeger

Wasser / Strom / Öl / Gas

Reinigung

Reisekosten / Telefon / Bürobedarf

Hauswart / Verwaltungskosten / usw.

## **Unternehmer**

Beteiligungseinkünfte

Einkünfte aus einer Photovoltaikanlage

Einkünfte aus Gewerbebetrieb oder selbstständiger Tätigkeit sofern Sie nicht von uns betreut werden

## **Renten**

Rentenbescheide (Alters-, Witwen- oder Erwerbsminderungsrenten)

Renten aus Lebensversicherungen

Renten aus ausländischen Versicherungen

Sonstige Renten

Erstattungen / Auszahlungen aus der Auflösung eines „Rürup-/Riester Vertrages“ (auch Wohnriester)

## **sonstige Einkünfte**

erhaltene Unterhaltsleistungen des geschiedenen Ehegatten

private Grundstücksveräußerungen innerhalb von 10 Jahren nach Anschaffung

Veräußerung von privaten Wirtschaftsgütern innerhalb eines Jahres (ausgenommen Gegenstände des täglichen Gebrauchs)