

Checkliste für Ihre Einkommensteuererklärung

Die nachstehende Checkliste soll Ihnen helfen, Ihre Unterlagen für Ihre Steuererklärung zusammen zustellen. Die Aufzählungen unter den jeweiligen Punkten sind nur exemplarisch und erheben **keinen Anspruch auf Vollständigkeit**. Auch ist mit der Aufzählung eines Punktes keine Feststellung verbunden, dass sich diese Aufwendungen in Ihrem konkreten Fall steuermindernd auswirken. Eine Einzelfallprüfung durch unsere Kanzlei ist somit geboten.

In Zweifelsfragen wenden Sie sich bitte an unsere Kanzlei. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

	liegt bei
Einkommensteuerbescheid des Vorjahres	
Sonderausgaben	
- Angaben zu Renten-, Kranken- Unfall-, Haftpflichtversicherungen	
- Riester-Rente, Basis-Rente (bitte Bescheinigungen des Anbieters beifügen)	
- Spenden (Originalbelege)	
- Unterhaltsleistungen geschiedener Ehegatten	
- Kirchensteuer	
Außergewöhnliche Belastungen	
- Krankheitskosten	
- Scheidungskosten	
- Körperbehinderung (Ausweiskopie über den Grad der Behinderung)	
Haushaltsnahe Dienstleistungen/Handwerkerleistungen	
- Z.B. Beschäftigung einer Haushaltshilfe; Rechnungen von Handwerkern mit separat ausgewiesenem Arbeitslohnanteil für z.B. Schönheitsreparaturen, Umzugskosten, Reparatur von Haushaltsgeräten (Rechnung + Kontoauszug)	
Kinder	
- Name, Wohnort, Geburtsdatum, Steuer-Identifikationsnummer	
- Im Veranlagungsjahr ausgezahltes Kindergeld	
- Höhe des Schulgeldes	
- Kinderbetreuungskosten bis zum 14. Lebensjahr	
- Wenn Ihre Kinder älter als 18 Jahre sind und sich in Ausbildung befinden – Schul-/Studienbescheinigung, Ausbildungsvertrag, Kopie des Mietvertrages bei auswärtiger Unterbringung	

Checkliste für Ihre Einkommensteuererklärung

Nichtselbständige Tätigkeit	
- Lohnsteuerbescheinigung	
- Bescheinigungen über Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Insolvenzgeld etc.	
- Nachweis vermögenswirksamer Leistungen	
- Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte, Arbeitstage, einfache Entfernungskilometer	
- Gewerkschaftbeiträge	
- Typische Arbeitskleidung (z.B. Uniform)	
- Fortbildung/Dienstreisen (Lehrgangsgebühren, Dauer der Abwesenheit, Fahrtkosten, Übernachtungskosten)	
- Bewerbungskosten	
- Doppelte Haushaltsführung (Mietvertrag/Kosten der Nebenwohnung am Arbeitsplatz, Entfernungskilometer)	
- Angaben zum Arbeitszimmer; Fläche des Arbeitszimmers und Gesamtwohnfläche, Schuldzinsen, Grundsteuer, Hausversicherungen, Schornsteinfeger, Strom, Wasser, Heizung, Reinigung, Miete usw.	
Kapitalvermögen/Sonstige Einkünfte	
- Steuerbescheinigungen über einbehaltene und abgeführte Abgeltungssteuer, Zinsbescheinigungen	
- Zinserträge aus privaten Darlehensverträgen	
- Rentenbescheide, -anpassungsbescheide der LVA bzw. BfA, Renteneinnahmen aus privaten Versicherungsverträgen	
- Andere wiederkehrende Bezüge bzw. Unterhaltsleistungen	
- Private Veräußerungsgeschäfte innerhalb von 10 Jahren zwischen Anschaffung und Veräußerung	
Vermietung und Verpachtung	
- Einnahmen aus Acker-/Waldpacht	
- Einnahmen aus der Vermietung von Immobilien sowie abziehbare Kosten wie z.B. Schuldzinsen, Erhaltungsaufwand, Bewirtschaftungskosten, evtl. Hausverwalterabrechnung	
Sonstige Einkünfte	
- Einkünfte aus Gewerbebetrieb bzw. aus freiberuflicher Tätigkeit	
- Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, z.B. Holzverkäufe	
- Weitere oben nicht benannte Einkünfte	

Datum, Unterschrift