

## Checkliste für die Einkommensteuererklärung

Persönliche Daten	Bemerkungen
Vor-und Zuname, Geburtsdatum, Adresse, Kirchensteuerzugehörigkeit und Beruf	
seit wann verheiratet, verwitwet, getrennt lebend oder geschieden	
Bankverbindung inkl. IBAN, BIC (wohin soll die Erstattung des Guthabens überwiesen werden)	
<b>Sonstiges</b>	
Kopie des letzten Steuerbescheides, wenn nicht bei uns vorhanden	
Steuernummer, Identifikationsnummer	
Bescheinigungen über bezogenes Arbeitslosengeld, Elterngeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Zuschuss zum Mutterschaftsgeld	
Einkünfte aus Ehrenamtlichen Tätigkeiten	
<b>Sonderausgaben</b>	
Krankenversicherung: Beitragsbescheinigung für das Jahr 20.. Ihrer Krankenkasse	
Bescheinigung nach § 92 EStG (Riesterrente)	
Bescheinigung der Zahlung der Rüruprente	
Rentenversicherung (Bescheinigung der freiwilligen Beiträge und Pflichtbeiträge an die Deutsche Rentenvers. Bzw. Versorgungswerk o. ähnliches	
Private Rentenversicherung, Lebensversicherung usw.	
Priv. Haftpflichtvers.( Kinder, Fahrzeuge, Tiere, Haus, usw. )	
Unfallversicherung, Krankentagegeldversicherung- und Krankenhaustagegeldversicherung	
Freiwillige/zusätzliche Krankenversicherung/Pflegeversicherung	
Berufsausbildungskosten in einem nicht ausgeübten Beruf	
<b>Original</b> Spendenbescheinigung oder Kontoauszug bei Spenden/Beiträge bis 200,00€	
<b>Außergewöhnliche Belastungen</b>	
Grad der Behinderung bzw. Behindertenausweis	
Belege über Krankheitskosten, (z.B. Zahnarzt, Brille, Heilpraktiker, Massagen, Hörgeräte) einschließlich dem Nachweis der Zahlung durch die KK	
Kosten für Beerdigung (Erbe wird gegengerechnet)	

Unterstützung eines Angehörigen (auch Kinder über dem 25. Lebensjahr), Zahlungen müssen nachgewiesen sein	
Aufwendungen für die Betreuung älterer Menschen	
Kosten für die Betreuung von Kindern	
Prozesskosten	
<b>Haushaltsnahe Dienstleistungen</b>	
Betriebskostenabrechnung für eine Wohnung	
Rechnungen für Handwerkerleistungen (Renovierung, Heizungswartung, Kaminkehrer, Gartenarbeit)	
Kosten für die Hilfe im Haushalt (z.B. putzen, bügeln, kochen)	
Belege und Kontoauszüge im Original	
<b>Kinder</b>	
Vor- und Nachname des Kindes, Geburtsdatum, Adressen (bei Kindern nicht aus der Ehe)	
Schulgeldzahlungen an Ersatz- Ergänzungsschulen (Bestätigung der Schule)	
Bei Behinderungen: Grad der Behinderung/Behindertenausweis	
Bei Kindern unter einem Jahr: Geburtsurkunde	
<b>Bei Kindern bis 14 Jahren</b>	
Betreuungskosten ( Kita, Tagesmutter, mit Zahlungsnachweis) <b>Barzahlungen werden nicht anerkannt</b>	
<b>Bei Kindern über 18 Jahren</b>	
Schulbescheinigung, Immatrikulationsbescheinigung, Wehrdienstbescheinigung	
Kindergeld (für wie viel Monate)	
Einkünfte des Kindes (Nachweis)	
<b>Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit</b>	
Lohnsteuerbescheinigung 20..	
Fahrten zwischen Wohnung und Arbeit (einfache Entfernung, Arbeitstage)	
Werbungskosten z.B. Fahrtkosten, Fachzeitschriften, Telefon, Beiträge zu Berufsverbänden, Gewerkschaft, Bewerbungskosten, doppelter Haushalt, Arbeitszimmer, Berufsbekleidung, langlebige Wirtschaftsgüter ( Computer, Drucker usw.)	

<b>Kapitaleinkünfte</b>	
Steuerbescheinigung aller Kreditinstitute im Original und Finanzdienstleistungsinstitute und bei vorzeitiger Vertragskündigung – auch der Lebensversicherung	
<b>Sonstige Einkünfte</b>	
Rentenbescheid, Rentenänderungsbescheid, Mitteilung über die Anpassung der Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung, Mitteilungen über steuerpflichtige Leistungen aus einem Altersvorsorgevertrag	
<b>Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung</b>	
Anschaffungskosten (bei erstmaliger Vermietung)	
Aufwendungen für die Suche und Besichtigung von Objekten, Kaufvertrag, Baurechnungen, Notarrechnungen, Rechnungen für die Eintragung in das Grundbuch	
Mieteinnahmen	
Zinsbescheinigungen der Banken	
Wohngeldabrechnungen	
Grundsteuer, Müllabfuhr, Gas, Strom, Wasser, Verwaltungskosten usw.	
Alle Rechnungen die für das Mietobjekt (Zeitungsanzeigen)	

**Dies ist nur eine Hilfe zum Sammeln der Belege, für Fragen stehen Ihnen gern alle Mitarbeiter der Kanzlei zur Verfügung**