

Checkliste zur Vorbereitung der Einkommensteuer-Erklärung

Falls Änderungen zum Vorjahr bestehen, tragen Sie diese bitte ein (Neumandate bitte vollständig ausfüllen)		
Persönliche Daten	Ehemann	Ehefrau
Name, Vorname		
Geburtsdatum		
Anschrift		
Bankverbindung (IBAN)		
Telefon / E-Mail		
Religion		
Beruf		
Familienstand (ledig, geschieden, verheiratet, verwitwet ...seit)		
Kinder (Name, Vorname, Identifikationsnummer, Geburtsdatum)		
Kinder (Name, Vorname, Identifikationsnummer, Geburtsdatum)		
Kinder (Name, Vorname, Identifikationsnummer, Geburtsdatum)		
Hinweis: Bei Neumandate, bitte letzten Steuerbescheid einreichen		

Welche Unterlagen müssen Sie bereithalten	
Land und Forstwirtschaft (In-und Ausland)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Grundstücksverzeichnis ○ Aufstellung der erzielten Pachteinnahmen ○ Vieheinheiten (im Wirtschaftsjahr erzeugt/ durchschnittlich gehalten)
Gewerbliche oder selbstständige Einkünfte (In-und Ausland)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Gewerbebetrieb (z.B. Photovoltaikanlage) ○ Selbstständiger Arbeit (z.B. Heilpraktiker, Dolmetscher, Architekten, Dozenten etc.)
Angestelltenverhältnis (In-und Ausland)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Lohnsteuerbescheinigung ○ Bescheide über Lohnersatzleistung ○ Vertragsunterlagen über Entschädigung

<p>Werbungskosten aus dem Angestelltenverhältnis</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Beiträge zur Berufsverbände ○ Berufs-Rechtschutz ○ Fortbildungskosten (z.B. Kursgebühren, Verpflegungskosten, Fahrtkosten) ○ Arbeitsmittel (Z.B. Computerbedarf/ Werkzeug/ Berufsbekleidung) ○ Fachliteratur ○ Arbeitskleidung ○ Aufwendungen für das Arbeitszimmer (Mietvertrag, Miete, Stromkosten, Möbel etc.) ○ Reisekostenaufstellung ○ Bescheinigung Arbeitgeber über Erstattung von Reisekosten ○ Umzugskosten ○ Doppelte Haushaltsführung (Zeitraum, Mietvertrag der Zweitwohnung, Fahrtkosten etc.) ○ Steuerberatungskosten ○ Belege über berufsbedingte Prozesskosten ○ Bescheinigung vermögenswirksame Leistung
<p>Kapitalvermögen (z.B. Zinseinnahmen) (In-und Ausland)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Alle Jahressteuerbescheinigung der Banken, Bausparkassen etc. (Inland und Ausland) ○ Steuerbescheinigung über einkommensteuerpflichtige Zinsen bei Auszahlung von Lebensversicherung ○ Steuerbescheinigung über Dividendenzahlungen
<p>Vermietete Objekte</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Aufstellung erhaltene Mieten und Nebenkosten ○ Beteiligung an vermieteten Objekten
<p>→ Bei neuem Objekt</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Notarieller Kaufvertrag bzw. Schenkungsurkunde ○ Anschrift des Anwesen ○ Jahr der Fertigstellung (Baujahr) ○ Notargebühren ○ Mietvertrag ○ Grunderwerbsteuer ○ Angaben Finanzierung (Darlehensvertrag) ○ Gebühren Eintragung Grundschuld ○ Baujahr, Wohnfläche ○ Stellplätze (Tiefgarage und Garage)
<p>→ Werbungskosten</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Schuldzinsen ○ Bankgebühren ○ Reparaturaufwendungen ○ Grundsteuer ○ Straßenreinigung ○ Müllabfuhr ○ Wasser- und Stromkosten ○ Heizungskosten

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Schornsteinreinigung ○ Hausversicherungen ○ Hausverwaltungskosten ○ Fahrten zum vermieteten Objekt
Renteneinkünfte (In- und Ausland)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Beginn der Rente ○ Erster Rentenbescheid und Rentenbescheid vom Folgejahr (Bei Neuaufnahme) ○ Rentenbescheid aktuelles Jahr ○ Mitteilung der Rentenanpassung zum 01.07. des Jahres
Weitere Einkünfte (In- und Ausland)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Spekulationseinkünfte / Veräußerungen von Beteiligungen ➔ Veräußerung eines Grundstückes innerhalb von 10 Jahren
Sonderausgaben	<ul style="list-style-type: none"> ○ Spendenquittungen ○ Beiträge an politische Parteien
Außergewöhnliche Belastungen/ Krankheitskosten	<ul style="list-style-type: none"> ○ Medikamente ○ Brille ○ Orthopädische Hilfsmittel ○ Zahnersatz ○ Kosten Krankenhausaufenthalt ○ Kurkosten ○ Heilpraktiker ○ Krankengymnastik ○ Fahrten zum Arzt / Krankenhaus / Apotheke (0,30€ pro km) ○ Weiteres <p><i>Hinweis: Erstattungen von Krankenkassen, Arbeitgeber oder von anderer Seite sind von den getragenen Kosten abzuziehen</i></p>
Andere außergewöhnliche Belastungen	<ul style="list-style-type: none"> ○ Nachweis über Behinderung (Behindertenausweis) ○ Pflege hilfloser Personen (z.B. Eltern, Kinder → Bescheinigung Pflegestufe bzw. Behindertenausweis) ○ Beerdigungskosten (Nur soweit Nachlass und etwaige Ersatzansprüche gegenüber Versicherungen übersteigen) ○ Prozesskosten (z.B. Scheidung) ○ Unterhalt an Angehörige
Haushaltsnahe Dienstleistung	<ul style="list-style-type: none"> ○ Gartenpflegearbeiten (Rasenmähen, Heckenschneiden, Winterdienst) ○ Reinigung der Wohnung (z.B. durch selbstständigen Dienstleister) ○ Pflege von Angehörigen (Pflegedienst) ○ Haushaltsscheckverfahren (Bescheinigung der Bundesknappschaft beifügen)

Handwerkerleistungen	<ul style="list-style-type: none"> ○ Schornsteinfeger ○ Hausreinigung ○ Gartenpflegearbeiten ○ Reparaturen, Wartung und Austausch von Heizungen, Gas-, Wasser-, Elektroinstallation ○ Schönheitsreparaturen (Streichen und Lackieren von Türen, Fenster, Heizkörper etc.) ○ Arbeiten an Innen- und Außenwänden (Fassade, Dach, Garagen usw.) ○ Reparatur von Geräten wie Wasch-, Spülmaschine ○ Pflasterarbeiten ○ Modernisierung Badezimmer ○ Austausch von Fenstern und Türen ○ Einrichtung einer Garage / Carport ○ Weiteres <p><i>Hinweis: Bitte Überweisungsbeleg mit einreichen</i></p>
Vorsorgeaufwendungen (Versicherungen)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Private Kranken-/Pflegeversicherung ○ Zusatzbeitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung ○ Unfallversicherung ○ Haftpflichtversicherung (Privat, KFZ, Hunde etc.) ○ Lebensversicherung mit Erstbeitragszahlung vor dem 01.01.2005 ○ Rentenversicherung ○ Zahnzusatzversicherung ○ Berufsunfähigkeitsversicherung ○ Weiteres
Altersvorsorge	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bescheinigung über Altersvorsorgebeiträge (Riester-; Rürup)
Kinder	<ul style="list-style-type: none"> ○ Berücksichtigungsgrund ab dem 18. Lebensjahr (z.B. Schulausbildung, Studium oder Ähnliches): ○ Höhe erhaltenes Kindergeld ○ Anschrift bei auswärtiger Unterbringung ○ Belege über gezahltes Schulgeld (Privatschule, <u>nicht</u> Universität oder Fachhochschule) ○ Nachweis über Kinderbetreuungskosten ○ Behinderung des Kinder