

Einkommensteuererklärung
Checkliste für benötigte Unterlagen und Informationen

- Einkommen-/Kirchensteuerbescheid des Vorjahres und Abschrift der von Ihnen ausgefüllten und beim Finanzamt eingereichten Einkommensteuererklärungsformulare des Vorjahres, falls im Vorjahr nicht von uns erstellt.
- Änderung der persönlichen Daten (Name, Anschrift, Konfession, Familienstand, Beruf, Bankverbindung...) Ggf. Daten/Angaben (neu) zum Ehegatten bei Heirat
- Kinder: Kinderbetreuungskosten (Kindergarten/Hort/Tagesmutter/Mittagsbetreuung...)?
Schulgelder?
ggf. Ausdruck der elektronisch erstellten Lohnsteuerbescheinigung, falls in Berufsausbildung
Zusätzlich, wenn Kind im Veranlagungsjahr 18 Jahre oder älter und noch kein vollwertiges Einkommen:
Angaben zu Berufsausbildung/Studium, ggf. auswärtige Anschrift? Angaben zu Wehr-/Zivildienst
- Sonderausgaben/außergewöhnliche Belastungen:
a) Kranken-, Pflege-, Lebens-, Berufsunfähigkeits-, Renten-, Unfall-, Haftpflichtversichg. (privat-HV+Kfz-HV)
--> Bescheinigung der Krankenkasse bitte beifügen
b) Riesterrente, Basis-Rentenversicherung (sog. Rüruprente)
--> Bescheinigung/Übersicht des Anbieters über bezahlten Beitrag bitte beifügen
c) Spenden (Originalbelege, bis 200€ reicht auch Kontoauszug)
d) Kirchensteuerzahlungen
e) Krankheitskosten (z.B. Arztkosten, verordnete Medikamente, Zahnersatz, Brille, Kur)
--> ggf. auch Angabe zu Erstattungen durch Krankenkasse oder ähnliche Träger
f) Sonstige außergew. Belastungen: z.B. Beerdigungs-, Scheidungs-, Betreuungskosten (Heimaufenthalt)
g) Handwerkerleistungen im oder am Privathaus / Kosten Haushaltshilfe im Privathaushalt
h) Behinderung (ggf. Kopie Behindertenausweis)
i) Dauernde Last (z.B. laufende Zahlungen an Eltern wg. Übergabe von bestimmten Vermögen)
j) Unterhaltszahlungen an z.B. geschiedene Ehegatten, Angehörige oder Kinder (wenn kein Kindergeld mehr)
- Einkünfte aus Gewerbebetrieb/selbständiger Arbeit (auch z.B. PV-Anlage)
--> bitte sämtliche Angaben zu Einnahmen und Ausgaben beifügen
- Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit (Arbeitnehmertätigkeit)
a) Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung
b) Lohnersatzleistungen (Arbeitslosen-, Kranken-, Eltern- oder Mutterschaftsgeld, andere Lohnersatzleistung)
c) Anlage VL (vermögenwirksame Leistungen)
- Werbungskosten hierzu:
a) Fahrten Wohnung Arbeitsstätte
(Angaben zur Arbeitsstätte, Anzahl Arbeitstage pro Woche/Jahr, evtl. Unfall auf dem Weg zur Arbeit)
b) Beiträge zu Berufsverbänden / Gewerkschaften
c) Arbeitsmittel (Computer, Fachliteratur, Schreibtisch, Bürobedarf, Werkzeug, Arbeitskleidung etc.)
d) Reisekosten (Fahrtkosten, Übernachtungskosten. Anzahl Tage mit Abwesenheit über 8 Std)
e) Fortbildungskosten, Bewerbungskosten, Umzugskosten, Telefonkosten
f) Kosten doppelte Haushaltsführung (z.B. bei zweitem Wohnsitz in der Nähe der Arbeitsstelle)
g) Kosten häusliches Arbeitszimmer (ggf. Angaben zu qm, Hauskosten)
- Einkünfte aus Kapitalvermögen
a) Ertragnisaufstellungen aller Banken (auch Auslandskonten) bzw. Angaben zu Zinsen Privatdarlehen
b) Steuerbescheinigungen über Kapitalertragsteuerabzug (Original)
- Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
a) Lage des Objekts, Anschaffungs- bzw. Fertigstellungsdatum, Mietvertrag
b) Mieteinnahmen (Kaltmiete, Nebenkosten)
c) Werbungskosten (= alle Kosten im Zusammenhang mit der Vermietung), z.B.:
- Anschaffungs-/Herstellungskosten des Objektes, ggf. auch bisherige Abschreibung
- Darlehenszinsen
- Instandhaltung/Reparaturen
- Hauskosten: Grundsteuer, Müll, Versicherungen, Kaminkehrer, Strom, Heizung, Verwaltungskosten
- Renteneinkünfte
a) Rentenanpassungsbescheid zum 01.07. des betreffenden Jahres
b) Bescheinigung über andere Renten, z.B. aus betrieblicher/privater Altersvorsorge
- Weitere Einkünfte (z.B. Spekulationsgewinne -Verkauf von Immobilien oder Wertpapieren-, Beteiligungen)