

Checkliste Einkommensteuer

	Ja	Nein	Beleg abgeben	Bemerkung (z. B. wie Vorjahr)
Allgemeine Angaben und Unterlagen				
Allgemeine Angaben zur Person (auch des Ehepartner bei Zusammenveranlagung) (Name, Adresse, Geburtsdatum, Religion, Ausgeübter Beruf) (siehe aus Extra Formular)				
Finanzamt, Steuernummer, Personenidentifikationsnummer				
Bankverbindung				
Letzte Steuererklärung mit Bescheid				
Korrespondenz in Steuerfragen				
Sonderausgaben/Vorsorgeauf- wendungen/Versicherungen				
Versicherungspolicen/Quittungen über alle Privatversicherungen (z. B. Renten-, Kranken-, Lebens-, Unfall-, Kfz- Haftpflicht, Privathaftpflicht, Sterbekasse)				
Bescheinigung über gezahlte Beiträge Kranken- und Pflegeversicherung				
Bescheinigung über gezahlte Beiträge Riester-/Rürup Rente (Bescheinigung nach § 10a EStG)				
Spendenquittungen (Originalbelege erforderlich, Kontoauszüge bei Spenden bis 200,00 Euro ausreichend)				
Beiträge und Spenden an politische Parteien				
Aufwendungen für Berufsausbildung				
Unterhaltszahlungen an nahe Angehörige				
Krankheitskosten (nur eigene Zuzahlungen)				
Kirchensteuerzahlung und - erstattung				
Außergewöhnliche Belastungen (Für weitere Infos zum Thema außergewöhnliche Belastungen sprechen Sie uns bitte an.)				

Rechnungen über Krankheitskosten (Arztkosten, Apothekenrechnungen, Zahnersatz, Brille, Kurkosten)				
Nachweis über Körperbehinderung				
Belege für die Unterstützung bedürftiger Angehöriger (Rentenbescheid, Nachweis über eigene Einkünfte)				
Nachweis über Pflege von ständig hilflosen Personen (Behindertenausweis, Bescheid über Pflegegeld)				
Rechnungen über Scheidungskosten				
Kosten für Beerdigungen				
Haushaltsnahe Dienstleistungen/ Handwerksleistungen (Gemietete oder eigenen Wohnung/Haus) (Für nachfolgende Tätigkeiten ist eine Rechnung mit getrennten Ausweis der Arbeitsleistung und Materialkosten bzw. die Betriebskosten- abrechnung erforderlich, darüber hinaus ein Kontoauszug über die Bezahlung (keine Barzahlung).)				
Inanspruchnahme haushaltsnaher Tätigkeiten über eine Dienstleistungs- oder Haushaltskräfte-Agentur (z. B. Reinigung der Wohnung, Gartenpflegearbeiten, Pflege von Angehörigen)				
Handwerksleistungen für Renovierungen-, Modernisierungen und Erhaltungsmaßnahmen (z. B. Leistungen in der Betriebskosten- abrechnung, Wartungen oder Austausch von Heizungsanlagen, Wasserinstallationen etc.) Reparaturen und Wartung von Gegenständen im Haushalt (z. B. Waschmaschine, Herd etc.) Arbeiten am Dach, Fassade o. Ä., Schornsteinfeger, Straßenreinigung)				
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (Anlage N)				
Lohnsteuerbescheinigung Ehemann				
Lohnsteuerbescheinigung Ehefrau				
Nachweis über Bezug von Lohnersatzleistungen (Bescheinigung des				

Arbeitsamt bei Arbeitslosengeld, der Krankenkasse bei Krankengeld)				
Nachweis über Wehrdienst				
Nachweis über Mutterschaftsgeld, Elterngeld				
Bescheinigung über Vermögenswirksame Leistungen / Wohnungsbauprämienantrag				
Werbungskosten				
Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte Ehemann (Ort, Anzahl, Entfernung)				
Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte Ehefrau (Ort, Anzahl, Entfernung)				
Dienstreisen				
Bescheinigung des Arbeitgeber über Fahrtätigkeit bzw. Einsatzwechselfähigkeit				
Beiträge Berufsverbände (Gewerkschaften)				
Rechnung für Arbeitsmittel (Berufsbekleidung, Werkzeuge etc.)				
Bewerbungskosten (Inserate, Fahrtkosten, Fotokopien, Porto u. ä.)				
Berufsfortbildungskosten (Kursgebühren, Fahrtkosten, Verpflegungsmehraufwand (hierfür Ort, Zeit, Entfernung, Unterkunft angeben))				
Rechnungen über beruflich veranlasste Umzugskosten				
Reisekosten				
Nachweis über beruflich veranlasste Telefonkosten				
doppelte Haushaltsführung				
Aufwendungen für Arbeitszimmer (Skizze, Kosten)				
Quittungen über berufsbedingte Prozesskosten				
Steuerberatungskosten				
Angaben zu Kindern (Anlage Kind)				
Allgemeine Angaben zu Kindern (Name, Adresse, Geburtsdatum, Religion)				
Nachweis über erhaltenes Kindergeld				

Nachweis über Kinderbetreuungskosten (Kindergarten, Hort, private Betreuung) Kontoauszug zur Bezahlung (keine Barzahlung)				
Angaben zu Kinder über 18 Jahren				
Ausbildungsvertrag				
Lohnsteuerbescheinigung				
Schulbescheinigung, Studienbescheinigung				
Nachweis bei auswärtiger Unterkunft (Mietvertrag, Mietzahlungen)				
Bafög Bescheid				
Ausbildungsaufwendungen für das auszubildende Kind (Schulgeld etc.)				
Nachweis des Wehrdienstes bei Ausbildung von Kindern über 27 Jahren				
Sonstige Angaben				
Kindschaftsverhältnis zu weiteren Personen (volle Anschrift des anderen Elternteils)				
Angaben zu Kindern, die nicht in der Wohnung der Eltern oder bei beiden getrennt lebenden Eltern oder bei sonstigen Personen gemeldet sind				
Übertragung des Kinderfreibetrags - Auf den anderen Elternteil lt. Anlage K - Wenn der andere Elternteil seinen Unterhalts- leistungen nicht zu mind. 75 % nachkommt				
Einkünfte aus Kapitalvermögen (Anlage KAP)				
Sämtliche Wertpapierabrechnungen				
Ertragnisaufstellung				
Steuerbescheinigungen				
Ausländische Kapitalerträge				
Bescheinigung über Ausschüttungen (an Gesellschafter)				
Zinserträge aus Sparguthaben				
Zinsen aus privaten Darlehen				
Zinsen aus Bausparguthaben				
Steuererstattungszinsen				

Sonstige/Andere Einkünfte (Anlage SO und R)				
Rentenbescheid, gesetzliche/private Rentenversicherung, sonstige Renten				
Einkünfte aus Sozialversicherung				
Aufsichtsratsvergütungen				
weitere Einkünfte oder Vergütungen				
Spekulationsgeschäfte				
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (Anlage V)				
Separate Checkliste, bitte sprechen Sie uns dazu an.				
Einkünfte aus Gewerbebetrieb bzw. selbständiger Arbeit (Anlage G und S)				
Beteiligungseinkünfte				