

Checkliste Einkommensteuerunterlagen

Stammdaten

- ☐ Mitteilung über **geänderte** Adress- oder Kontodaten
- ☐ Mitteilung bei **Änderung** des Familienstandes
- ☐ Mitteilung bei Familienzuwachs
- ☐ Angaben über eine getrennte Veranlagung
(z. B. Datum der Trennung und Adresse des getrennt Lebenden)
- ☐ Angaben über Auslandsaufenthalte (nur, sofern Sie zeitweise im Ausland lebten oder dort Einkommen erzielten)
- ☐ **Änderungen** bei der Kirchensteuer (z.B. Ein-/Austritt)
- ☐ Mitteilung **Änderung** der Steuernummer

Mantelbogen

Arbeitnehmer Sparzulage

- | | | |
|--------------------------|--|-------------------|
| ☐ | Bescheinigung über die vermögenswirksamen Leistungen | Steuerpflichtiger |
| ☐ | Bescheinigung über die vermögenswirksamen Leistungen | Ehegatte |

Einkommensersatzleistungen

- ☐ Altersübergangsgeld
- ☐ Arbeitslosengeld und -hilfe
- ☐ Elterngeld
- ☐ Insolvenz- und Kurzarbeitergeld
- ☐ Krankengeld in bestimmten Fällen
- ☐ Mutterschaftsgeld

Sonderausgaben

Zuwendungen (Spendenbescheinigungen und Mitgliedsbeiträge)

(Für Spenden bis € 200 reichen die Überweisungsträger. Bei Spenden in Katastrophenfällen gibt es sogar gar keine Obergrenze.
Ansonsten müssen Original-Spendenbescheinigungen vorhanden sein.
Ausnahme sind politische Parteien, hier bitte immer die Original-Spendenbescheinigung einreichen)

☐☐

Berufsausbildungskosten

(Weiterbildungskosten in einem nicht ausgeübten Beruf/Kosten für die erste Ausbildung oder das erste Studium)

☐☐

Versorgungsleistungen – Unterhaltsleistungen

(gezahlte Renten und andere Dauernde Lasten/Unterhaltsleistungen an den geschiedenen oder dauernd getrenntlebenden Ehegatten)

☐☐

Außergewöhnliche Belastung

Kosten Behinderung, Heimunterbringung

☐ Behindertenausweis oder Bescheinigung über eine Behinderung

☐ Umbau

☐ KfZ Kosten

Pflegepauschbetrag / Pflegekosten **auch bei Eltern**

(die unentgeltliche persönliche Pflege einer ständig hilflosen Person in Ihrer oder in meiner Wohnung)

☐ Unterlagen und Nachweise der Hilflosigkeit bei unentgeltlicher persönlicher Pflege einer ständig hilflosen Person in deren Wohnung

☐ Unterlagen und Kostennachweise über eine Heimunterbringung

☐ Unterlagen und Kostennachweise häusliche Pflege

Andere Aufwendungen

Krankheitskosten

(Nachweis über gezahlte Krankheitskosten und hierauf erhaltene Versicherungsleistungen und Beihilfen)

☐☐

Bestattungskosten

(Grabstätte, Sarg, Todesanzeige u.ä.)

☐☐

Sonstige Außergewöhnliche Belastungen

(Scheidungskosten, Kosten Zivilprozess, Wiederbeschaffungskosten von Hausrat, Kleidung u.ä. nach Naturkatastrophen)

☐☐

Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, Dienstleistungen und Handwerkerleistungen

(grundsätzlich Rechnung mit Ausweis des Arbeitslohnes und Zahlungsbeleg über die Bank)

Geringfügige Beschäftigung im Privathaushalt

☐

Aushilfen I Mini-Jobs und sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen im Haushalt

Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse

(Haushaltshilfe, Umzugsunternehmen, Pflege- und Betreuungsleistungen, Gartenarbeiten...)

☐☐

Handwerkerleistungen

(Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Reparatur- (auch Reparatur z.B. für Waschmaschine, PC, Fernseher) und Modernisierungsmaßnahmen mit Maschinen- und Fahrtkosten)

☐☐

Vorsorgeaufwendungen

Altersvorsorgeverträge

☐

Bescheinigungen über die Altersvorsorgebeiträge (Riester) „AnlageAV“

Steuerpflichtiger

☐

Bescheinigungen über die Altersvorsorgebeiträge (Riester) „Anlage AV“

Ehegatte

☐

Bescheinigungen über die Altersvorsorgebeiträge (Rürup)

Steuerpflichtiger

☐

Bescheinigungen über die Altersvorsorgebeiträge (Rürup)

Ehegatte

☐

Berufsständische Versorgungseinrichtungen

- ☐ Rentenversicherungen

Kranken- und Pflegeversicherung

(Basisabsicherung und freiwillige Zusatzversicherungen)

☐☐

Sonstige Versicherungen

(Unfall- Haftpflichtversicherung, Arbeitslosenversicherung, Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung, Sterbegeldversicherung, Lebensversicherungen u.ä.)

☐☐

Angaben zu Unterhaltsleistungen an bedürftige Personen

Nachweis der Unterhaltszahlungen an bedürftige Personen mit weiteren Angaben zu dieser Person, wie Geburtsdatum, Familienstand, Beruf, Adressdaten, Verwandtschaftsgrad und Einkommen der unterhaltenen Person

☐☐

Angaben Kind 1

(bei weiteren Kindern Angaben kopieren)

- ☐ Persönliche Angaben Kind (Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Familienstand, Wohnort) - sofern Änderungen
- ☐ Angaben Kindschaftsverhältnis Steuerpflichtiger und Ehegatte - sofern Änderungen
- ☐ Angaben Kindschaftsverhältnis zu anderen Personen (Name, Geburtsdatum, Adresse) - sofern Änderungen
- ☐ Nachweis über gezahlte Versicherungsbeiträge des Kindes - sofern bezahlt
- ☐ Behindertenausweis - sofern zutreffend
- ☐ Angaben über Höhe des erhaltenen Kindergeldes

Kinderbetreuungskosten / Berufsausbildung

- ☐ Nachweis über gezahltes Kindergartenbeiträge / Schulgeld o.ä.
- ☐ Angaben über den Dienstleister der Betreuung und der geleisteten Aufwendungen (ohne Verpflegung) sowie Zahlungsnachweise
- ☐ Zeitraum und Anschrift einer auswärtigen Unterbringung
- ☐

Angaben für ein volljähriges Kind

- ☐ **Falls in Ausbildung:**
 - Zeitraum (wenn mehrere pro Jahr dann jeweils für den einzelnen Ausbildungsabschnitt)
 - Bezeichnung der Schul-/Berufsausbildung und entsprechender Nachweis wie z. B. Studienbescheinigung
- ☐ **Falls nicht in Ausbildung:**
 - Angabe des Grundes und Nachweis mit entsprechendem Zeitraum
 - Einkünfte, Bezüge und Werbungskosten für den Zeitraum, in welchem das Kind steuerl. Berücksichtigt wird (i.R. nur bis zum vollendeten 25. Lebensjahr)

Übertragung Freibetrag/Entlastungsbetrag für Alleinerziehende

- ☐ Bei Übertragung: Angaben und Gründe
- ☐ Bei Entlastungsbetrag: Angaben über weitere Personen im Haushalt

Einkünfte aus nichtselbständige Tätigkeit

(wenn Stpfl. u. Ehegatte solche Einkünfte haben untenstehendes Kopieren)

Einnahmen

- ☐ Lohnbescheinigung
- ☐ Vertragskopien bei Entschädigungen / Arbeitslohn für mehrere Jahre
- ☐ Angaben und Nachweise über Zeiten und Gründe der Nichtbeschäftigung

Werbungskosten

- ☐ Fahrten Wohnung /Arbeitsstätte
(Angaben über letztes amtliches Kennzeichen, Adresse Arbeitsstätte(n), falls diese von der Jahreslohnbescheinigung abweichen, Arbeitstage je Woche, Urlaub und Krankheitstage, längerer Arbeitsweg wegen Baustellen oder verkehrsgünstigerem Weg, Aufwendungen für Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln)
- ☐ Beiträge Berufsverbände
- ☐ Aufwendungen für Arbeitsmittel
(Hierzu zählen alle Gegenstände, die Sie als Arbeitnehmer zur Ausübung oder Erledigung Ihrer Arbeiten einsetzen und nicht vom Arbeitsgeber zur Verfügung gestellt werden wie)
 - ☐ Arbeitskleidung
 - ☐ Arbeitsmittel (PC, Telefon, Drucker o.ä.)
 - ☐ Möbel (Tisch, Stuhl, Büroschrank o.ä.)
 - ☐ Fachliteratur
 - ☐ Werkzeuge und sonstige Arbeitsgeräte
 - ☐ Aufwendungen für Reparatur, Wartung und Reinigung von Arbeitsmitteln und -Kleidung
- ☐ Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer
- ☐ Weitere Werbungskosten

- ☐ Steuerberatungskosten
- ☐ Bewerbungskosten
- ☐ Kontoführungsgebühren, Telefon, Porto, Berufsversicherungen
- ☐ Fortbildungskosten (Teilnahmebestätigung und Fahrt-/Reisekosten)
- ☐ Aufstellung von Dienstreisen mit Nachweisen, die vom Arbeitgeber nicht erstattet wurden
- ☐ Aufstellung über Abwesenheitszeiten bei Einsatzwechsel- und Fahrtätigkeit
- ☐ Mehraufwendungen für doppelte Haushaltsführung mit Angaben über
 - Grund
 - Zeitraum
 - Entfernungskilometer zum Zweitwohnsitz
- ☐ Nachweis der Unterkunftskosten am Arbeitsort
- ☐ Umzugskosten incl. Einrichtung in gewissem Umfang
- ☐ Abwesenheitszeiten für die ersten drei Monate
- ☐ Nachweis eventueller Erstattungen vom Arbeitgeber oder der Agentur für Arbeit
- ☐ alle Umzugskosten bei beruflich bedingtem Umzug incl. Einrichtung der neuen Wohnung in gewissem Umfang
- ☐ Unfallkosten auf dem direkten Weg zur Arbeitsstätte und zurück
- ☐ grundsätzlich alle Darlehenskosten, sofern Werbungskosten fremdfinanziert wurden

Renten und andere Leistungen

(Renten, Unterhalt, Abgeordnetenbezüge, private Veräußerungsgeschäfte u.A.)

Renten und Versorgungsbezüge

- | | |
|---|-------------------|
| ☐ Bescheid zu den Beiträgen zur gesetzlichen Rentenversicherungen | Steuerpflichtiger |
| ☐ Bescheid zu den Beiträgen zur gesetzlichen Rentenversicherungen | Ehegatte |
| ☐ Nachweis zu Einnahmen aus landwirtschaftlichen Alterskassen | Steuerpflichtiger |
| ☐ Nachweis zu Einnahmen aus landwirtschaftlichen Alterskassen | Ehegatte |
| ☐ Nachweis zu Einnahmen aus berufsständischen Versorgungseinrichtungen | Steuerpflichtiger |
| ☐ Nachweis zu Einnahmen aus berufsständischen Versorgungseinrichtungen | Ehegatte |
| ☐ Nachweis zu Einnahmen aus privaten Rentenversicherungen | Steuerpflichtiger |
| ☐ Nachweis zu Einnahmen aus privaten Rentenversicherungen | Ehegatte |

Werbungskosten

(Werbungskosten zu den einzelnen Positionen, wie z.B. damit zusammenhängende Rechts- und Beratungskosten, Reisekosten zu den Versorgungsträgern u.a.)

☐



Sofern keine V+V vorhanden bitte einfügen:

Vermietung und Verpachtung

Bitte unterrichten Sie uns bei Erwerb/Verkauf einer Immobilie

Vermietung und Verpachtung Objekt 1

(bei mehreren Objekten bitte einfach kopieren)

Allgemeine Angaben zum Objekt

(Im Jahr der Anschaffung oder bei Änderungen an der Immobilie sind alle Unterlagen die mit dem Erwerb, der Errichtung oder der Erweiterung der Immobilie zusammenhängen einzureichen)

- ☐ Notarvertrag
- ☐ Grundschuldbestellung
- ☐ Darlehensverträge u.ä.
- ☐ aber auch Reisekosten im Zusammenhang mit dem Erwerb der Immobilie (hierzu zählen auch die Fahrten zu den Objekten, die später nicht angeschafft wurden)

Einnahmen

- ☐ Aufstellung aller Mieteinnahmen (Kaltmieten) auch Garagenmiete, Werbeflächen
- ☐ Angaben von Leerstandszeiten
- ☐ Nebenkosten
- ☐ Nebenkostenabrechnung

Schuldzinsen

Geldbeschaffungskosten

- ☐ Schätzkosten
- ☐ Notar- und Grundbuchgebühren

Erhaltungs- / Instandhaltungsaufwendungen

- ☐ Reparaturen an der vermieteten Wohnung
- ☐ Heizungswartung

Sonstige Werbungskosten

- ☐ Grundsteuer
- ☐ Straßenreinigung
- ☐ Hausversicherung
- ☐ Müllgebühren
- ☐ Schornsteinfeger
- ☐ Heizung / Warmwasser
- ☐ Wasser/Abwasser
- ☐ Strom
- ☐ Gas
- ☐ Hauswart
- ☐ Treppenreinigung
- ☐ Fahrstuhl
- ☐ Verwaltungskosten
- ☐ Sonstiges, wie Rechts- und Steuerberatungskosten
- ☐ Aufstellung der Fahrten zum Objekt und Berater mit Entfernungskilometer
- ☐ Rechnungen für vermietetes Inventar
- ☐ Gartenarbeiten
- ☐ Maklergebühren
- ☐ Kosten der Mietersuche u. ä.
- ☐ alternativ / ergänzend: Hausgeldabrechnungen für das betreffende Steuerjahr **und** Vorjahr

Zusätzliche Angaben

- ☐ Nachweise über vereinnahmte oder bewilligte Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln zu den Anschaffungs-/Herstellungskosten
- ☐ Nachweise über Kapitalerträge, soweit sie im Zusammenhang mit der Vermietung angefallen sind (z.B. aus Instandhaltungsrücklage)
- ☐