

Adrian & Partner, Steuerberatergesellschaft mbB, Ludwigstr. 40, 67346 Speyer

Checkliste für Ihre Einkommensteuererklärung

Untenstehend finden Sie eine allgemeine Liste der Unterlagen, die wir benötigen, um Ihre Einkommensteuererklärung zu erstellen. Bitte reichen Sie die Belege ein, die für Sie zutreffend sind.

Private Versicherungen: - Krankenversicherung - Pflegeversicherung - Haftpflichtversicherung (Pkw-, Privat-, ...) - Unfallversicherung - Lebensversicherung - Rentenversicherung - Freiwillige Beiträge zur Dt. Rentenvers. (BfA) - Bescheinigung der Versorgungswerke über gezahlte Beiträge (z.B. Ärzteversorgung, Architektenversorgung etc.) - Riester - Rürup	Zahlungsbelege, Kontoauszüge oder Beitragsbescheinigungen
Haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen	Rechnungen <u>und</u> Kontoauszüge Nebenkosten (z.B. für Instandhaltung, Reinigung, Hausmeister, etc.) <u>Wichtig:</u> Handwerkerrechnungen müssen die Lohnkosten separat ausweisen.
Außergewöhnliche Belastungen, z. B. - Scheidungskosten - Beerdigungskosten - Krankheitskosten (Arzt, Apotheker, Zahnarzt, Optiker)	Belege
Spenden	Spendenbescheinigung oder Kontoauszug bei Kleinspenden bis 100,00€
Kinder über 18 J.	Was machen sie? - Studium / Lehre / Schule (ggf. Immatrikulationsbescheinigung) Haben sie eigene Einkünfte? Haben Sie Kindergeld erhalten? - Wenn ja, für wie viel Monate?

Adrian & Partner, Steuerberatergesellschaft mbB, Ludwigstr. 40, 67346 Speyer

Wenn ein Angestelltenverhältnis besteht:	<ul style="list-style-type: none"> - Lohnsteuerbescheinigung - evtl. Fortbildungskosten, Arbeitsmaterial, Gewerkschaftskosten - VWL Bescheinigungen (Anlage VL) - Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte: einfache Entfernung - Bewerbungskosten - u.a.
Kapitaleinkünfte	Jahreserträgnisaufstellung und Jahressteuerbescheinigungen der Banken
Rente	Rentenbescheide zum 01.07. des jeweiligen Jahres bzw. Jahresbescheinigung
Vermietung oder Verpachtung	<ul style="list-style-type: none"> - alle Mieteinnahmen (auch wenn gleich geblieben) - Mietvertrag bei neuer Vermietung im lfd. Veranlagungsjahr - alle Ausgaben, welche das Objekt betreffen (Darlehensauszüge) - Nebenkostenabrechnung mit dem Mieter - bei Hausverwaltung: > alle Hausgeldabrechnungen
Kinderbetreuungskosten (z. B. Kindergartenbeitrag ohne Verpflegung)	Bescheinigung oder Kopie des Kontoauszuges
Unterhaltsleistungen an geschiedenen Ehepartner	Kopie der Kontoauszüge
Unterstützung bedürftiger Personen (z.B. Eltern, oder Kinder)	Kopien der Kontoauszüge / Nachweis über das eigenen Einkommen und Vermögen der unterstützten Person
Behindertenausweis (wenn neu oder Änderung)	Kopie
Andere Lohn-/ Entgeltersatzleistungen: - Krankengeld - Arbeitslosengeld - Mutterschaftsgeld - Elterngeld - Übergangsgeld	Bescheinigung der Krankenkasse bzw. dem Arbeitsamt bzw. DRV