

## 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.

<b>Private Versicherungen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Krankenversicherung</li> <li>- Pflegeversicherung</li> <li>- Haftpflichtversicherung (Pkw-, Privat-, ...)</li> <li>- Unfallversicherung</li> <li>- Lebensversicherung</li> <li>- Rentenversicherung</li> <li>- Freiwillige Beiträge zur Dt. Rentenvers. (BfA)</li> <li>- Bescheinigung der Versorgungswerke über gezahlte Beiträge ( z.B. Ärzteversorgung, Architektenversorgung etc.)</li> <li>- Riester</li> <li>- Rürup</li> </ul>	Zahlungsbelege, Kontoauszüge oder Beitragsbescheinigungen
<b>Haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen</b>	Rechnungen <u>und</u> Kontoauszüge Nebenkosten (z.B. für Instandhaltung, Reinigung, Hausmeister, etc.) <u>Wichtig:</u> Handwerkerrechnungen müssen die Lohnkosten separat ausweisen.
<b>Außergewöhnliche Belastungen, z. B.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Scheidungskosten</li> <li>- Beerdigungskosten</li> <li>- Krankheitskosten (Arzt, Apotheker, Zahnarzt, Optiker)</li> </ul>	Belege
<b>Spenden</b>	Spendenbescheinigung oder Kontoauszug bei Kleinspenden bis 100,00€
<b>Kinder über 18 J.</b>	Was machen sie? - Studium / Lehre / Schule (ggf. Immatrikulationsbescheinigung) Haben sie eigene Einkünfte? Haben Sie Kindergeld erhalten? - Wenn ja, für wie viel Monate?

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