**Checkliste Unterlagen Einkommensteuererklärung**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **trifft zu** | **beigefügt** | **Bitte Zutreffendes ankreuzen** |

**Änderung bei den Stammdaten:**

( ) ( ) Kontaktdaten: Adresse / E-Mailadresse / Telefonnummer

( ) ( ) Familienstand (Eheschließung, Trennung- oder Scheidung – Bitte Datum angeben)

( ) ( ) Religionszugehörigkeit

( ) ( ) Bankverbindung

**Einkünfte:**

( ) ( ) Lohnsteuerbescheinigung

( ) ( ) Bescheinigung über Lohnersatzleistungen: Arbeitslosen- / Eltern- / Kurzarbeiter- / Kranken- /

Mutterschaftsgeld

**bei Rentenbezug:**

(z.B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen-, private Versicherungsrenten):

( ) ( ) jährliche Rentenbescheinigung

**aus Vermietung und Verpachtung:**

( ) ( ) Mietverträge in Kopie

( ) ( ) Kaufvertrag / Anschaffungskosten (Makler-, Rechtsanwalts-, Finanzierungs- und Notarkosten)

( ) ( ) Darlehen, Ausgaben für Vermietung und Verpachtung: Grunderwerbsteuer, Betriebs-,

Instandhaltungskosten, od. Hausgeldabrechnung – Instandhaltungsrücklage

**aus Kapital (z.B. Zinsen, Aktienverkäufe):**

( ) ( ) Steuerbescheinigungen der Bank

( ) ( ) Verlustbescheinigungen

( ) ( ) Ausschüttungsbescheinigung bei Gewinnausschüttung

**Sonstige Einkünfte**

( ) ( ) Provisionseinnahmen

( ) ( ) Verkäufe v. Grundstücken

( ) ( ) Bescheinigung über Vermögenswirksame Leistungen (z.B. Bausparvertrag, betr. Altersvorsorge)

**Kinder:**

( ) ( ) Steuer-Identifikationsnummer/n

( ) ( ) Zeitraum des Kindergeldbezuges von \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

( ) ( ) Kinderbetreuungskosten (Hort, Kindergarten, Krippe)

( ) ( ) Ausbildungs- und Lehrverträge, Studienbescheinigung

( ) ( ) Anschrift bei auswärtiger Unterkunft

**Sonderausgaben:**

( ) ( ) Beitragsbescheinigung: Riester-Rente ( ) / Rürup-Rente ( )

( ) ( ) Versicherungsbeiträge: Berufsunfähigkeits-/ Unfall- / Privat-, Tier-, KFZ-Haftpflicht- / Lebens-,

Risikolebensversicherung

( ) ( ) Krankenversicherung**:** Nachweis Basistarif, Zusatzbeiträge, Beitragserstattungen

( ) ( ) Spendenbescheinigungen im Original

**Haushaltsnahe Beschäftigung / Dienstleistungen:**

( ) ( ) priv. Umzugs- / Pflege- / Haushaltshilfekosten

( ) ( ) Schornsteinfegerkosten

( ) ( ) Handwerkerkosten - Ausweisung der Arbeitskosten auf Rechnung (Kontoauszüge - keine Barzahlung!)

( ) ( ) Betriebskostenabrechnung der Mietwohnung des Vorjahres

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **trifft zu** | **beigefügt** | **Bitte Zutreffendes ankreuzen** |

**Werbungskosten:**

( ) ( ) Gewerkschaftsbeiträge, Berufsverbände, Berufshaftpflicht, Unfall- Berufsrechtschutzversicherung

( ) ( ) Reisekosten, Anzahl Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte, Auswärtstätigkeit, Entfernungs-km,

entgeltliche Sammelbeförderung

( ) ( ) Arbeitszimmer (Anteil der genutzten Fläche, Betriebskostenabrechnung, Gebühren etc.)

( ) ( ) Arbeitsmittel (z.B. Computer, Werkzeug, typ. Berufskleidung, Fachliteratur)

( ) ( ) beruflich veranlasste Umzugskosten

( ) ( ) Doppelte Haushaltsführung (Miete, Mietnebenkosten, notwendiger Hausrat)

( ) ( ) Steuerberatungskosten, Mitgliedsbeitrag Lohnsteuerhilfeverein

( ) ( ) Fortbildungskosten, Zweitausbildung

**Außergewöhnliche Belastungen:**

( ) ( ) Krankheitskosten (z.B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur)

( ) ( ) Beerdigungskosten

( ) ( ) Kosten für Heim-und Pflegeunterbringung (Kontoauszug)

( ) ( ) Unterhalt an bedürftige Personen (Name, Verwandtschaftsverhältnis, Zeitraum, Höhe

(Unterhaltsleistungen nur an Verwandte 1. Grades, getr. lebende Ehefrau, Kinder ohne Kindergeld)

( ) ( ) Nachweis über Behinderung (auch Kinder)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ort, Datum Unterschrift

Bitte senden Sie uns die Checkliste unterschrieben mit Ihren Unterlagen zurück.

Vielen Dank!