

### Unterlagen für Ihre Einkommensteuererklärung

Änderungen im Vergleich zum Vorjahr?	beigefügt	nicht zutreffend
Haben sich Ihre persönlichen Daten geändert? (Adresse, Beruf, Familienstand, Kinder, ...)		
Änderung der Bankverbindung (Kopie eines Kontoauszuges)		
Kirchenaustrittserklärung		

Allgemeine Daten	beigefügt	nicht zutreffend
Lohnersatzleistungen (Bescheinigung über Arbeitslosen-, Mutterschafts-, Eltern-, Kranken-, Insolvenz-, Kurzarbeitergeld, ...)		
Nachweis über Einkünfte im Ausland und deren Versteuerung		
Erbfall/Schenkung		

Geleistete Versicherungsbeiträge	beigefügt	nicht zutreffend
<b>Beiträge zur Altersvorsorge</b> (Bescheinigung Jahresbeiträge)		
berufsständische Versorgungseinrichtungen		
freiwillige Rentenversicherungen		
Rürup-Rente Bescheinigung		
Riesterrente Bescheinigung		
<b>Kranken- und Pflegeversicherung</b> (Bescheinigung Jahresbeiträge)		
Bescheinigung der Jahresbeiträge von in- und ausländischen Versicherungen (Basistarif, Zusatzbeiträge, Pflegeversicherung)		
Bescheinigungen über Beitragsrückerstattungen		
Bonuszahlungen der Krankenkasse		
<b>Sonstige Vorsorgeaufwendungen</b>		
Mitteilung der Zahlbeträge von Arbeitslosenversicherung, Unfallversicherung, Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung, Haftpflichtversicherung, Kapitallebensversicherung (keine fondsgebundenen Versicherungen)		
neu abgeschlossene Versicherungen (Kopie der Police)		

Sonstige Sonderausgaben	beigefügt	nicht zutreffend
Falls von Ihnen Renten, Versorgungsleistungen oder dauernde Lasten gezahlt werden, bitte entsprechende Verträge einreichen.		
Unterhaltsleistungen an Familienangehörige mit niedrigem Einkommen und geringem Vermögen (Nachweis über geleistete Zahlungen, Übernahme Krankenversicherungsbeiträge, Angabe Identifikationsnummer)		
Unterhaltsleistungen an geschiedenen/dauernd getrennt lebenden Ehegatten (Unterschriebene Anlage U)		
Spenden (Originalbescheinigung)		

Außergewöhnliche Belastungen	beigefügt	nicht zutreffend
Nachweis über Behinderung (Behindertenausweis)		
Krankheitskosten (Arzt- und Medikamentenkosten, Kur, Heilpraktiker, Optiker, Zahnersatz mit ärztlicher Verordnung) Wurde ein Antrag auf Kostenerstattung bei der Krankenkasse gestellt?		
Zivilprozesskosten (z.B. Schadensersatzanspruch, Kindesunterhalt, Scheidungskosten – nur wenn die Existenz bedroht ist)		
Beerdigungskosten (insoweit die Kosten den Nachlass übersteigen)		

Haushaltsnahe Dienstleistungen	beigefügt	nicht zutreffend
Handwerkerrechnungen über Leistungen im eigenen Haushalt mit Kontoauszug als Zahlungsnachweis (z.B. Heizung, Kaminkehrer, Gartenpflege, Renovierung, Jahresabrechnung WEG-Abrechnung)		
Haushaltshilfe im eigenen Haushalt (Nachweis Bundesknappschaft)		
Pflegen Sie selbst eine hilflose Person in Ihrem eigenen Haushalt? Haben Sie hierfür Pflegegeld erhalten?		
Pflege- und Betreuungskosten für Kinder oder pflegebedürftige Personen (Unterbringung in einem Heim oder dauernde Pflege)		

Kinder	beigefügt	nicht zutreffend
Persönliche Daten (Name, Geburtsdatum, Adresse, Wohnsitzwechsel, Identifikationsnummer)		
Anspruch Kindergeld pro Kind mit Angabe der Familienkasse		
Schulgeld für einen anerkannten allgemein bildenden oder berufsbildenden Schul- oder Berufsabschluss		
Krankenversicherungsbeiträge		
Bescheinigung Behinderung des Kindes		
<b>Kinder bis zum 14. Lebensjahr</b>		
Kinderbetreuungskosten (Kindergartengebühr, Au Pair, Kinderhort, Babysitter, Tagesmutter, ...)		
<b>Kinder zwischen dem 18. und 25. Lebensjahr</b>		
Das Kind befindet sich in folgender <b>Erstausbildung</b> (Berufsausbildung, Bachelorstudium mit anschließendem Master, 18-monatige Ausbildung):		
Das Kind befindet sich in folgender <b>zweiter Ausbildung</b> (Studium oder Ausbildung im Anschluss an eine abgeschlossene Berufsausbildung):		
(Bei einer Erwerbstätigkeit mit über 20 Stunden regelmäßiger wöchentlicher Arbeitszeit benötigen wir die Lohnsteuerbescheinigung Ihres Kindes.)		
auswärtige Unterbringung (Mietvertrag)		
Nachweis über Freiwilligendienst, Studium, Wehrdienst, Praktikum, Ausbildungsplatzmangel, Übergangszeit von max. 4 Monaten		

Unternehmerische Einkünfte	beigefügt	nicht zutreffend
Mitteilungen über laufende Beteiligungseinkünfte z.B. Fonds, ...		
Einkünfte aus dem Verkauf von Gesellschaftsanteilen oder aus Geschäftsveräußerung		
Erzielen Sie weitere Einkünfte, die bisher nicht abgefragt wurden? z.B. Vermittlungsprovisionen für Versicherungen, Land- und Forstwirtschaft		

Nichtselbständige Arbeit	beigefügt	nicht zutreffend
Lohnsteuerbescheinigungen		
<b>Fahrtkosten / Reisekosten</b>		
Vom Arbeitgeber festgelegte erste Tätigkeitsstätte		
Entfernungskilometer von Ihrer Wohnung zur ersten Tätigkeitsstätte (Ort der überwiegenden beruflichen Betätigung)		
Bei regelmäßiger Tätigkeit an verschiedenen Einsatzorten (Außendienstmitarbeiter, Leiharbeiter, Filialleiter): Auflistung über Einsatzorte mit Entfernung und Dauer der Abwesenheit		
Dienstwagen (Monatslohnabrechnung, Bruttolistenpreis des Fahrzeugs, evtl. Kostenübernahme an der Leasingrate) Versteuern Sie 0,03 % des Bruttolistenpreises für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte als Sachbezug?		
Erstattung Fahrtkosten/Reisekosten durch Arbeitgeber		
<b>Doppelte Haushaltsführung</b>		
Beruflich bedingte Haushaltsführung am Arbeits- und Wohnort? Nachweis durch entsprechende Mietverträge		
Entsprechende Belege über Miet- und Nebenkosten, Anschaffungen im Haushalt, Heimfahrten, Telefonkosten, ...		
<b>Weitere Werbungskosten</b>		
Fachliteratur, Bewerbungskosten, beruflich notwendige Arbeitsmittel, Beiträge zu Berufsverbänden, Arbeitskleidung, Reinigung, Reise- oder Fortbildungskosten, Umzugskosten ...		
Arbeitszimmer (Haus- u. Nebenkosten, Wohn- u. Raumfläche, ...)		
Abfindungen (Verträge, Zahlungsnachweise)		
Bescheinigung Vermögenswirksame Leistungen		

Einkünfte aus Kapitalvermögen	beigefügt	nicht zutreffend
Alle inländischen oder ausländischen Steuerbescheinigungen und Ertragnisaufstellungen <u>im Original!</u>		
Widerspruch gegen automatischen Einbehalt der Kirchensteuer		
Privatdarlehen (Darlehensvertrag, Zinseinnahmen, Darlehensverluste)		
Werbungskosten für die Finanzierung von GmbH-Anteilen		
Leistungen aus der betrieblichen Altersversorgung oder einer Lebens- bzw. Rentenversicherung		

Vermietung und Verpachtung	beigefügt	nicht zutreffend
Haben sich im Vergleich zum Vorjahr die Mietverhältnisse geändert?		
Mietverträge (erstmalige Vermietung, Mieterwechsel, Mieterhöhung)		
Wird das Vermietungsobjekt an Angehörige vermietet?		
Wird das Vermietungsobjekt als Ferienwohnung genutzt?		
Handelt es sich bei Ihrem Vermietungsobjekt um ein Baudenkmal oder liegt es in einem Sanierungsgebiet (Bescheinigung)?		
Werden für das Objekt Renten oder dauernde Lasten gezahlt?		
<b>Einnahmen</b>		
Mieteinnahmen und Nebenkosten pro Objekt und Wohnung		
Nebenkostenabrechnungen pro Objekt und Wohnung		
<b>Werbungskosten</b>		
Wasser- und Stromkosten, Heizung, Schuldzinsen, Bankgebühren, Grundsteuer, Müllabfuhr, Verwalterabrechnung, Schornsteinfeger, Versicherungen, Arbeitszimmer, Fahrten zum Objekt, Straßenreinigung, Vermietungsanzeigen, ...		
Renovierungs-, Modernisierungs- und Erhaltungsaufwendungen		

Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften	beigefügt	nicht zutreffend
Veräußerung und Anschaffung innerhalb eines Jahres (Spekulationsgeschäfte)		
Veräußerung und Anschaffung von Immobilien innerhalb der 10-Jahres-Frist		

Sonstige Einkünfte	beigefügt	nicht zutreffend
Renteneinkünfte (Rentenbescheid, jährlicher Anpassungsbescheid, Bescheid Mütterrente)		
Unterhaltsleistungen		

Haben Sie noch Fragen?	ja	nein
Wünschen Sie zu ausgewählten Punkten ein Gespräch, bevor mit der Erstellung der Erklärung begonnen wird?		
Anmerkungen:		