

Checkliste zur Einreichung von Angaben und Unterlagen zur Erarbeitung der Einkommensteuererklärung

Diese Liste ist nicht als abschließende Aufzählung anzusehen; falls darüber hinaus Unterlagen oder Sachverhalte steuerlich relevant sein sollten, sind diese ebenfalls mitzuteilen bzw. zu übergeben. Bitte lesen Sie diese Liste vollständig durch, auch wenn nicht alle Sachverhalte auf Sie zutreffen.

1 Allgemeine Angaben und Unterlagen

- Stammdatenerfassungsblatt
- Letzte Steuererklärung mit Bescheid
- Korrespondenz in Steuerfragen

2 Sonderausgaben/Vorsorgeaufwendungen/Versicherungen

- Versicherungspolicen/Quittungen über alle Privatversicherungen, Renten-, Kranken-, Lebens-, Unfall-, Kfz-Haftpflicht-, Privathaftpflichtversicherungen, Sterbekassen
- Bescheinigung über gezahlten Beiträge Riester-Rente (Bescheinigung nach § 10 a EStG)
- Spendenquittungen, Beiträge und Spenden an politische Parteien
- Kirchensteuerzahlung und -erstattung
- Scheidungsunterhalt für die Ehefrau/Ehemann

3 Außergewöhnliche Belastungen

- Rechnungen über Krankheitskosten (Arztkosten, Apothekenrechnungen, Zahnersatz, Brille, Kurkosten)
- Nachweis über Körperbehinderung (Behindertenausweis, Vorder- und Rückseite)
- Belege für die Unterstützung bedürftiger Angehöriger (Rentenbescheid, Nachweis über eigene Einkünfte)
- Nachweis über Pflege von ständig hilflosen Personen (Behindertenausweis, Bescheid über Pflegegeld)
- Rechnungen über Scheidungskosten
- Kosten für Beerdigungen

4 Haushaltsnahe Dienstleistungen/ Handwerksleistungen Gemietete oder eigene Wohnung/ Haus

- Inanspruchnahme haushaltsnaher Tätigkeiten, z. B.:
 - Reinigung der Wohnung (z. B. durch Angestellte einer Dienstleistungsagentur oder einen selbständigen Dienstleister),
 - Gartenpflegearbeiten (z.B. Rasenmähen, Heckenschneiden)
 - Pflege von Angehörigen (z. B. durch Inanspruchnahme eines Pflegedienstes)
- Inanspruchnahme haushaltsnaher Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Modernisierungs- und Erhaltungsmaßnahmen, z. B.:
 - Leistungen in der Betriebskostenabrechnung z. B. Hausmeisterdienste, Gartenpflegearbeiten, Schornsteinfeger
 - Streichen/Lackieren von Türen, Fenstern, Wandschränken, Heizkörpern und –rohren
 - Reparatur, Wartung od. Austausch von Heizungsanlagen, Elektro-, Gas- und Wasserinstallationen

- Modernisierung oder Austausch der Einbauküche, des Badezimmers, o.ä.
- Reparatur und Wartung von Gegenständen im Haushalt (z. B. Waschmaschine, Geschirrspüler, Herd, Fernseher, PC)
- Arbeiten an Innen- und Außenwänden, am Dach, an der Fassade, an Garagen o. Ä.
- Reparatur oder Austausch von Fenstern und Türen oder von Bodenbelägen
- Maßnahmen der Gartengestaltung
- Pflasterarbeiten auf dem Wohngrundstück
- Schornsteinfeger
- Straßenreinigung
- () Rechnung mit getrenntem Ausweis der Arbeitsleistung u. Materialkosten
- () Kontoauszug zur Bezahlung (keine Barzahlung)
- () Betriebskostenabrechnung

5 Renteneinkünfte

- () Rentenbescheid (gesetzliche / private Rentenversicherung, sonstige Renten)
- () Einkünfte aus Sozialversicherung

6 Weitere Einkünfte

a) Lohn- und Gehalt (insbesondere im Jahr des Renteneintritts)

- () Lohnsteuerbescheinigung
- () Nachweis über Bezug v. Lohnersatzleistungen (Arbeitslosengeld, Arbeitslosengeld II, Krankengeld)
- () Bescheinigung über Vermögenswirksame Leistungen / Wohnungsbauprämienantrag
- () Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
- () Dienstreisen
- () Bescheinigung des Arbeitgebers über Fahrtätigkeit bzw. Einsatzwechseltätigkeit
- () Rechnungen für Arbeitsmittel (Berufsbekleidung, Werkzeuge u. ä.)
- () Rechnungen für Fachbücher, Fachzeitschriften (mit Aufstellung)
- () Rechnungen für Berufsbildung (Kursgebühren, Fahrtkosten, Verpflegungsmehraufwand)
- () Nachweis über Aufwendungen f. Bewerbungen (Fahrtkosten, Fotokopien, Porto)
- () Rechnungen über beruflich veranlasste Umzugskosten
- () Quittungen über Prozesskosten (berufsbedingt)
- () Nachweis über beruflich veranlasste Telefonkosten
- () Beiträge zu Berufsverbänden (Gewerkschaften)
- () Aufwendungen für Arbeitszimmer
- () Steuerberatungskosten

b) Andere Einkünfte

- () Aufsichtsratsvergütung
- () weitere Einkünfte oder Vergütungen
- () Spekulationsgeschäfte
- () Steuerbescheinigungen
- () ausländische Kapitalerträge
- () Bescheinigungen über Ausschüttungen (an Gesellschafter)
- () Zinserträge aus Sparguthaben, aus privaten Darlehen oder aus Bausparguthaben
- () Steuererstattungszinsen