



Checkliste Einkommensteuererklärung

Diese Liste ist nicht vollständig. Sie soll Ihnen jedoch bei der Vorbereitung Ihrer Unterlagen behilflich sein.

Änderungen der persönlichen Verhältnisse

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Adresse | <input type="checkbox"/> Einkommensteuerbescheid des Vorjahres und den aktuellen Vorauszahlungsbescheid |
| <input type="checkbox"/> Telefonnummer, eMail-Adresse | |
| <input type="checkbox"/> Beruf | |
| <input type="checkbox"/> Bankverbindung | |
| <input type="checkbox"/> Kirchenzugehörigkeit (Ein-/Austrittsbescheinigung) | |
| <input type="checkbox"/> ledig, verheiratet, geschieden ...seit wann? | |

Private Versicherungen

- Bescheinigung private Krankenvers. über gezahlte Basisbeiträge
- Kranken-, Lebens-, Renten-, Unfall-, Haftpflichtversicherung
- Riester-Rente, Rürup-Rente

Spenden u. Mitgliedsbeiträge

- Originalbescheinigung notwendig, bei Kleinbeträgen reicht der Zahlungsnachweis

Außergewöhnliche Belastungen

- Nachweis über Schwerbehinderung
- Zuzahlungen bei Arzt-/Zahnarztrechnungen, Kuren, Brillen
- Nachweis Unterstützung bedürftiger Familienangehöriger
- Scheidungskosten, Todesfallkosten

Kinder

- Name, Geburtsdatum
- wenn Verwandtschaftsverhältnis zu anderer Person: Name und Anschrift
- erhaltenes Kindergeld
- Behinderung eines Kindes
- Nachweis über Kinderbetreuungskosten
- Nachweis über Schulgeld

Arbeitnehmer

- Elektronische Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung über Jubiläumszuwendungen oder andere Sonderzahlungen
- Bescheinigung über Kranken-/Arbeitslosen-/Mutterschafts u. Erziehungsgeld
- AN-Sparzulage (Anlage VL) u. Antrag auf Wohnungsbauprämie

bei über 18 jährigen Kindern:

- Nachweise über die Berufsausbildung und bei auswärtiger Unterbringung das Einkommen
- Erwerbszeiträume u. wöchentliche Arbeitszeit
- Nachweis über Grundwehr-/Zivildienst

Werbungskosten

- Angaben über Arbeitstage und Entfernungskilometer zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
- Nachweis Arbeitstage, wenn vorhanden ... für VW-Mitarbeiter: Lohnabrechnung aus 01.2013
- Aufwendungen Arbeitsmittel (typische Berufskleidung, Fachliteratur, Werkzeuge, PC, Laptop)
- Fortbildungskosten (Lehrgangs-/Prüfungsgebühren, Fahrtkosten, Bücher, ...)
- Aufwendungen bei Dienstreisen (Reisekostenabrechnungen)
- Aufwendungen für ein Arbeitszimmer
- Umzugskosten (beruflich bedingt)
- Beiträge an Berufsverband, Gewerkschaft

Kapitalvermögen

- Bescheinigungen über Kapitalerträge
- Steuerbescheinigungen (im Original!)

Vermietung

- Mieteinnahmen (Mietvertrag), Kaltmiete und Nebenkosten (ggf. durch Kontoauszug nachgewiesen)

Kosten in Zusammenhang mit dem vermieteten

Objekt:

- Zinsen
- Instandhaltungen
- Hausverwalterabrechnung
- Strom, Heizung, Wasser, Kanal
- Schornsteinfeger
- Grundsteuer, Müllabfuhr, Straßenreinigung
- Gebäudeversicherung

Renteneinkünfte

- aktueller Rentenbescheid bzw. Mitteilung über die jährlichen Änderungsbeträge (aus dem Juni des Vorjahres)

Sonstiges

- Mitteilung über Beteiligungseinkünfte
- Mitteilung über sonstige Einkünfte, wie Provisionen, Honorare, private Veräußerungsgeschäfte
- Unterhaltsleistungen an den geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten (Zahlnachweise)
- Aufwendungen bei haushaltsnahe Dienstleistungen o. Handwerkerleistungen im eigenen Haushalt, Pflegeleistungen - u. a. Schornsteinfeger, Heizungswartung, Fensterreinigung etc. (alles mit Zahlnachweis!)