

# Checkliste über benötigte Angaben und Unterlagen für Ihre Einkommensteuererklärung

## Persönliche Angaben

- Name, Anschrift, Titel, Geburtsdatum
- Familienstand seit, Beruf, Konfession
- Bankverbindung, Auslandsbeziehungen
- Steuernummer, Identifikationsnummer
- Einkommensteuerbescheid des Vorjahres
- Vorauszahlungs-, Kirchensteuerbescheide
- bei Erstberatung: Steuererklärung Vorjahr

---

---

---

---

---

---

---

## Kinder

- Name, Geburtsdatum, Anschrift, Zugehörigkeit
- Höhe des Kindergeldes, Behinderung
- Kinderbetreuungskosten
- Kinder über 18: Angaben zur Tätigkeit, Erstausbildung
- Auswärtige Unterbringung, Studienbescheinigungen

---

---

---

---

---

---

## Sonderausgaben

- Bescheinigung für Riester- und Rüruprenten
- Versicherungsbeträge (Lebens-, Haftpflicht, Kfz-, Renten-, Unfallversicherungen)
- Krankenversicherung: Nachweis Basis-KV, Zusatzbeiträge, Beitragserstattungen
- Bescheinigungen über gezahlte Spenden
- Dauernde Lasten

---

---

---

---

---

---

## Außergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten (Arzt, Brille, Heimkosten)
- Schwerbehindertenausweis
- Unterhaltsleistungen an Eltern, Kinder, geschiedene Ehegatten, den anderen Elternteil bei Unverheirateten
- Rechtsanwaltskosten
- Pflege hilfloser Personen (Nachweis für Pflegestufe)

---

---

---

---

---

---

## Haushaltsnahe und Handwerkerleistungen

- Haushaltshilfen, Kaminkehrer, Lohn- und Fahrtanteil bei Handwerkerrechnungen, sofern per Bank überwiesen
- Jahresabrechnung des Vermieters oder der Wohnungseigentümergeinschaft

---

---

---

---

## Einkünfte aus Gewerbe/Selbständiger Tätigkeit

- Einnahmen und Ausgaben
- bei Betrieb einer Photovoltaikanlage: Anschaffungskosten, Einspeisevertrag, Abrechnung des Netzbetreibers, evtl. Zählerstände bei Eigenverbrauch, Elektronikversicherung, Bescheinigung über Schuldzinsen, Sonder-Afa

---

---

---

---

---

---

# Checkliste über benötigte Angaben und Unterlagen für Ihre Einkommensteuererklärung

## Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit

- Lohnsteuerbescheinigungen
- Lohnersatzleistungen (Arbeitslosen-, Kranken-, Mutterschafts-, Elterngeld)
- Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen (Anlage „VL“)
- Werbungskosten (Fahrten Wohnung – Arbeit, Arbeitsmittel, Arbeitszimmer, doppelter Haushalt, Fortbildungs-, Steuerberatungs-, Umzugskosten, Angaben zu Dienstreisen, Gewerkschaftsbeiträge)

---

---

---

---

---

---

---

---

## Einkünfte aus Kapitalvermögen

- Steuerbescheinigungen von Banken
- Steuerbescheinigungen bei Auszahlung von Lebensversicherungsverträgen, Dividenden
- sonstige Zinsen/Kapitaleinkünfte

---

---

---

---

## Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

- Zusammenstellung der vereinnahmten Kaltmieten und Nebenkosten-Umlagen
- Nebenkostenabrechnungen mit den Mietern
- komplette Wohngeldabrechnung bei Hausverwaltung
- Werbungskosten (Grundsteuer, Kaminkehrer, Versicherungen, Reparaturen, Heizung, Strom)
- Schuldzinsbescheinigungen bei Finanzierung
- Bei neuen Vermietungsobjekten: Kaufvertrag, Maklerkosten, Auflassungsgebühren, Grunderwerbsteuer, Notarkosten, Mietvertrag

---

---

---

---

---

---

---

---

## Renteneinkünfte

- Kopie des Rentenbescheides, Rentenanpassungsbescheide
- Rentenbeginn, Laufzeit
- Renten aus Versicherungsverträgen, Pensionskassen, sonstige Renten

---

---

---

---

## Beteiligungen

- Bescheinigung über die Höhe der Einkünfte aus Gewerbebetrieb, Immobilienfonds, Grundstücksgemeinschaften

---

---

---

## Sonstige Einkünfte/Spekulationsgeschäfte

- Grundstücksveräußerungen
- Containervermietung
- private Veräußerungsgeschäfte

---

---

---

*Für die oben genannten Punkte besteht keine Gewährleistung auf Vollständigkeit.*