

## **CHECKLISTE** **EINKOMMENSTEUERERKLÄRUNG**

Die nachfolgende Liste soll Ihnen eine Hilfestellung geben, uns die benötigten Unterlagen für die Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung bereitzustellen. Bitte beachten Sie, dass diese Auflistung keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Dafür ist unser Steuerrecht zu kompliziert und im ständigem Wandel. Gerne beraten wir Sie persönlich zu allen Ihren steuerlichen Angelegenheiten.

### **Persönliche Daten**

- Adresse
- Steueridentifikationsnummer (Steuerpflichtiger/Ehefrau)
- Beruf
- Familienstand/verheiratet seit:
- Lebenspartnerschaft
- Kinder und deren Identifikationsnummer und Geburtsdatum
- Konfession
- Bankverbindung (IBAN)
- Beziehungen zu ausländischen Kreditinstituten
- E-Mail-Adresse
- Telefonnummer
  
- Steuerbescheid aus dem Vorjahr
- Steuererklärung aus dem Vorjahr
- laufende Einspruchsverfahren

### **Sonderausgaben**

- Haftpflichtversicherung PKW
- Bescheinigung Riesterreente
- Bescheinigung Basisrente Rürup
- Bescheinigung über gezahlte Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung
- Versicherungsbeiträge (Lebens-, Haftpflicht-, Unfallversicherung)
- Spenden/Mitgliederbeiträge
- Kirchensteuerbescheide

### **Außergewöhnliche Belastungen**

- Krankheitskosten (bspw.: Zuzahlungen Arzt, Physiotherapie, Apotheke, Sanitätshaus)
- Nachweis über Behinderung: Behindertenausweis (bitte beidseitige Kopie!)
- Bescheinigung Versorgungswerk, Bescheid über Unfallrente
- Unterhaltsleistungen an gesetzlich unterhaltsberechtigte Person (Ehegatte, dauernd getrennt lebender Ehegatte, geschiedener Ehegatte, Großeltern, Eltern, Kinder, Enkel, nicht: Geschwister und Schwägerte)
- Aufwand für Pflegeleistungen
- Pflege, Versorgung und Betreuung von kranken und pflegebedürftigen Personen im Haushalt
- Prozesskosten (eingeschränkt)
- Beerdigungskosten (nur, wenn das Erbe so niedrig ist, dass die Beerdigungskosten daraus nicht bestritten werden können)
- Aufwendungen für die Betreuung von Haustieren (bspw. Tierpensionaufenthalt während des Urlaubes)

### **Sie wohnen zur Miete?**

- Bitte reichen Sie uns die Betriebskostenabrechnung ein (bspw.: Abrechnung für 2017 mit Datum TT.MM.2018)

### **Sie sind Eigentümer eines/r selbst bewohnten Hauses/Wohnung? Belege über die Kosten von...**

- Putzfrau
- Hausmeister
- Winterdienst
- Gartenarbeit
- Handwerkerrechnungen für Haus/Wohnung/Garten
- Schornsteinfeger

### **Kinder bis 14 Jahre**

- Betreuungskosten (bspw.: Kindergarten, Hort, Tagesmutter, nicht: Musik- oder Sportunterricht)
- Schulgeld

### **Kinder über 18 Jahre**

- Ausbildungs- oder Lehrvertrag (bitte teilen Sie uns unbedingt mit, wenn Ihr Kind eine Ausbildung abgeschlossen hat!)
- Immatrikulationsbescheinigung
- Bescheinigung über abgeschlossene Erstausbildung
- Krankenversicherungsbeiträge
- Nachweis über erbrachten Zivildienst, Bundesfreiwilligendienst

### **Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit**

- Lohnsteuerbescheinigung Arbeitgeber
  - Entfernungskilometer zwischen Wohnung und Tätigkeitsstätte
  - Anzahl der tatsächlich gefahrenen Tage zur Arbeit im gesamten Jahr
  - Anzahl der Krankheits- und Urlaubstage im gesamten Jahr
- Krankengeld Krankenkasse
- Arbeitslosengeld
- Elterngeld
- Mutterschaftsgeld
- Abfindungsbestätigung
- Nebeneinkünfte (z.B. als Übungsleiter, Betreuer)
- Bescheinigung vermögenswirksame Leistungen
- Beiträge (Gewerkschaft, Berufsverband)
- Berufsrechtsschutz
- beruflich veranlasste Reisekosten
- beruflich veranlasste Unfallkosten
- Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte
- Arbeitsmittel (Fachliteratur, Computer, Werkzeuge)
- Berufskleidung
- doppelter Haushalt
- Steuerberatungskosten
- Bewerbungskosten
- Fortbildungskosten
- Kosten für das Arbeitszimmer
- beruflich veranlasste Umzugskosten

### **Einkünfte Rentenbezug**

- Rentenanpassungsbescheide bzw. Bezugsmitteilungen
- Angaben zu weiteren Rentenbezügen

### **Einkünfte aus Kapitalvermögen & Beteiligungen**

- Steuerbescheinigungen
- Ertragnisaufstellungen für in- und ausländische Erträge
- Bescheinigung über die Höhe der Einkünfte z.B. aus Gewerbebetrieb, Immobilienfonds, Leasingfonds, Medienfonds, Grundstücksgemeinschaften

### **Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung**

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung müssen ebenfalls in Ihrer Einkommensteuererklärung mit angegeben werden. Die Ermittlung kann jedoch nur über eine Steuerberatungskanzlei erfolgen und muss nach der gesetzlichen Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV) abgerechnet werden. Die pauschale Mitgliedsgebühr des Lohnsteuerhilfevereins deckt diese Leistung nicht mit ab.