

# Checkliste / Unterlagen für Ihre Einkommensteuererklärung

---

## Persönliche Daten (Ehemann + Ehefrau)

- Anschrift
- Geburtsdatum
- Konfession
- Beruf
- Familienstand
- Bankverbindung
- Liegt eine Körperbehinderung vor (Behindertenausweis beifügen)

## Unterlagen über Einkünfte

### Nichtselbständige Tätigkeit

- Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung
- Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte (Arbeitstage, Kilometer)
- Belege über Kosten, die beruflich veranlasst sind z.B.
  - Fachliteratur
  - PC-Kosten
  - Seminare / Fortbildungen
  - Arbeitskleidung
  - Bescheinigungen vermögenswirksame Leistungen
  - Arbeitszimmer
  - Rechtsschutzversicherung
  - Bewerbungskosten (genaue Bezeichnung Unternehmen)
  - usw.

### Kapitalerträge

- Zinsbescheinigungen
- Banken / Bausparkasse usw.

### Vermietung + Verpachtung

- Mieteinnahmen
- Nebenkosten
- Nebenkostenabrechnung an Mieter
- Mietvertrag, Kaufvertrag
- Darlehensvertrag (Darlehensauszug, Schuldzinsen)
- Flächenverhältnisse (Gesamte Quadratmeter, vermietete Quadratmeter)
- Ausgaben (bitte Belege beifügen) z.B.:
  - Herstellungskosten
  - Hausgeldabrechnung
  - Grundsteuer
  - Versicherungen
  - Instandhaltungen
  - Schuldzinsen
  - sonstige Kosten

### Sonstige Einkünfte

- Rentenbescheide
- Provisionseinnahmen

### Spekulationsgewinne / private Veräußerungsgeschäfte

- Wertpapierkäufe / -verkäufe
- Sonstige Käufe / Verkäufe

### Kinder

- Name
- Anschrift
- Geburtsdatum
- Familienstand
- Ausbildung - wenn ja, was und wo
- Einkünfte und Bezüge
- Erhalten Sie Kindergeld
- Kinderbetreuungskosten z.B.:
  - Kindergarten
  - Kinderhort
  - Hausaufgabenbetreuung
- Schulgeld

## **Bezüge**

bitte Bescheinigungen beifügen:

- Arbeitslosengeld
- Krankengeld
- Mutterschaftsgeld
- Elterngeld

## **Was kann berücksichtigt werden:**

- Bescheinigung Riesterrente
- Versicherungen (bitte Bescheinigungen beifügen) z.B.:
  - Rürup-Rente
  - Lebensversicherung
  - Haftpflichtversicherung
  - Unfallversicherung
- Bescheinigung Krankenkasse über die gezahlten Beiträge und Basisversorgung.
- Spendenbescheinigungen
  - auch politische Parteien
- Belege über Krankheitskosten z.B.
  - Praxisgebühr
  - Medikamente
  - Massage
  - Fahrtkosten
  - alles was mit Krankheit oder Gesundheit zu tun hat.
- Handwerkerleistungen + Rechnung + Kontoauszug für die eigene Wohnung
- Kaminkehrerleistung + Rechnung + Kontoauszug für die eigene Wohnung
- Haushaltshilfe (Bescheinigung Bundesknappschaft)
- wird jemand gepflegt?  
Nachweis Pflegestufe 3 bitte den Körperbehinderten-Ausweis beifügen
- wird jemand unterstützt:
  - a.) wer
  - b.) dessen Einkünfte
  - c.) Höhe der Unterstützung
- liegt eine Körperbehinderung vor
  - bitte Ausweis beifügen