

✓ CHECKLISTE

++ Diese Unterlagen benötigen wir für Ihre Einkommensteuererklärung ++



EINKOMMEN

Elektronische Lohnsteuerbescheinigung
Arbeitslosengeld
Krankengeld
Mutterschaftsgeld der Krankenkasse
Elterngeld
Insolvenzgeld
Arbeitslosengeld II (Hartz IV)
Mitteilung über die Identifikationsnummer
Rentenbezüge (Rentenbescheid)
Dividenden (Steuerbescheinigung)
Bankbestätigung
Mietkautionskonto
Instandhaltungsrücklagen

FAMILIÄRE SITUATION

Heiratsurkunde
Geburtsurkunde
Schul- / Studienbescheinigung
Ausbildungsvertrag und Steuerbescheinigung des Kindes
Identifikationsnummer des Kindes

BERUFLICHE AUFWENDUNGEN

Fahrtkosten
Beiträge zu Berufsverbänden
Fachliteratur und Arbeitsmittel
Einsatzwechseltätigkeit /
Verpflegungsmehraufwand ab 8 Std. Abwesenheit
Weiterbildungskosten
Arbeitszimmer / Homeoffice
Computer
Reisekosten
Telefonkosten
Umzugskosten
Rechtsschutzversicherung

AUSSERGEWÖHNLICHE BELASTUNGEN

Körperbehinderung / Nachweis eines Pflegegrads
Pflege von Personen mit Pflegegrad 2,3,4,5 + deren Steuer ID
Unterhalt an Angehörige/Lebenspartner/bedürftige Personen
Krankheitskosten
Beerdigungskosten
Haushaltshilfe
Hochwasserschäden

SONDERAUSGABEN

private Krankenversicherung
private Pflegeversicherung
Lebensversicherungen - Abschluss vor 2005
Unfall-, Privathaftpflicht-, Kfz-Haftpflichtversicherungen
Riester Rente (Bescheinigung nach § 92 EStG)
Spenden
Kinderbetreuungskosten
Schulgeld für Kinder
Unterhalt an geschiedene Ehegatten
Ausbildungskosten für die erstmalige Berufsausbildung
oder für das Erststudium (nicht die Ausbildung der Kinder!)

VERMIETETES OBJEKT

Aufstellung der Handwerkerrechnungen
Aufstellung der Bauhausrechnungen
Notar-, Gerichts- und Maklerkosten
Disagio und Schuldzinsen
Aufstellung Fahrten zum vermieteten Objekt
Aufstellung Fahrten zur Bank, Notar usw.
Rechnungen Fremdhilfe

SONSTIGES

Aufwendungen für geringfügig Beschäftigte
im Privathaushalt - sog. Mini-Jobs
haushaltsnahen Dienstleistungen im Inland
Pflege- und Betreuungsleistungen im Inland
Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs-
und Modernisierungsmaßnahmen im eigenen Hausstand
Steuerbescheid des Vorjahres (nur neues Mitglied)

