

Checkliste für die Unterlagen zur Einkommensteuererklärung

	zutreffend	
	ja	nein
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unterhaltsleistungen an den geschiedenen/dauernd getrennt lebenden Ehegatten/ Geleistete Beiträge zur Basis-Kranken- und gesetzlichen Pflegeversicherung für den geschiedenen/dauernd getrennt lebenden Ehegatten 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unterhaltszahlungen an Großeltern, Eltern oder Kinder, für die Sie keinen Anspruch auf Kindergeld haben 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Spendenbescheinigungen (falls vorhanden) 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pflege- und Betreuungsleistungen für Angehörige und Nachweis über Pflegestufe 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Außergewöhnliche Belastungen (Krankheitskosten, wie z. B. Arztkosten, verordnete Medikamente, Praxisgebühr, Zahnarztkosten, Brillen, Fahrten zu Behandlungen/ Apotheken; Scheidungskosten; Nachweis über Körperbehinderung, etc.) 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wurde ein Erstattungsantrag bei der Krankenkasse gestellt? 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belege über Inanspruchnahme von haushaltsnahen Dienstleistungen und Handwerksleistungen, wie z. B. Umzugskosten, Gartenpflege, Tapezierarbeiten und Schönheitsreparaturen in Ihrer Wohnung, Kaminfeger, Schneeschieben, Fensterputzen, Reparaturen von Waschmaschinen, PC, etc. (Rechnung des Dienstleisters <u>und</u> Nachweis der Zahlung durch Belege des Kreditinstituts); Jahresabrechnung Wohnungseigentümergeinschaft (Eigentümer und Mieter) 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lohnsteuerbescheinigung(en) (z.B. auch bei Betriebsrente oder Pension) 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bescheinigung über Einkommensersatzleistungen (z. B. Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Kurzarbeitergeld, Arbeitslosengeld) 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sämtliche Belege und Sachverhalte über beruflich verursachte Aufwendungen (z.B. Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte, Fortbildungskosten, Beiträge zu Berufsverbänden, Arbeitsmittel, Doppelte Haushaltsführung, Umzugskosten, Arbeitszimmer, etc.) 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen (Anlage VL) 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Steuerbescheinigungen über Kapitalerträge, Bescheinigungen über die Höhe des nicht ausgeglichenen Verlustes nach §43a EStG, Ertragnisaufstellungen Nachweise über private Veräußerungsgeschäfte 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belege über Vermietung und Verpachtung 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rentenbescheide / Rentenanpassungsmitteilung 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ bei Kindern über 18 Jahre: Nachweis über auswärtige Unterbringung, Zeitpunkt der Zusage bei Studium/Ausbildung, Höhe des erhaltenen Kindergeldes, Immatrikulationsbescheinigung 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kinderbetreuungskosten (z. B. Beiträge für Kindergarten oder sonstige Einrichtungen) mit Nachweis über die Zahlung 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulgeldzahlungen mit Nachweis über die Zahlung 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Geleistete Beiträge zu folgenden Versicherungen <ul style="list-style-type: none"> - Rentenversicherung, Vertragsabschluss vor 01.01.2005 		
<ul style="list-style-type: none"> - Rentenversicherung, Vertragsabschluss ab 01.01.2005 (bitte zusätzliche Police herreichen) 		
<ul style="list-style-type: none"> - Rürup-Renten: Bescheinigung des Anbieters über die gezahlten Beiträge 		
<ul style="list-style-type: none"> - Kranken- und Pflegeversicherungen: Bescheinigung der Krankenkasse/des Versicherers über die gezahlten Beiträge; Höhe der erstatteten Beiträge - Wurde der Datenübermittlung an das Finanzamt widersprochen? 		
<ul style="list-style-type: none"> - Unfallversicherung; Lebensversicherung, Haftpflichtversicherung (Kfz-, Privat-, Tierhalter-, etc.) 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Altersvorsorgebeiträge (z.B. Riester-Rente): Anbieterbescheinigung nach § 10a EStG und/oder Nachweis des Datentransfers der Beiträge an das Finanzamt durch die jeweilige Gesellschaft 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Antrag auf Wohnungsbauprämie 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sonstige Belege oder Sachverhalte, die steuerlich bedeutsam sein könnten 		