



Information zu notwendigen Belegen für die Einkommensteuererklärung

Allgemeine Angaben:

- bei Neuaufnahme: Identifikationsnummer, letzter Steuerbescheid oder letzte Steuererklärung in Kopie (aller Familienangehörigen)
- aktuelle Bankverbindung: IBAN
- bei Veränderungen im Familienstand: Heirats-, Geburts-, Sterbeurkunde
- bei Kirchenaustritt: Kopie der Austrittsbescheinigung

Einkünfte:

- elektronische Lohnsteuerbescheinigung
- Vertragskopien zu Abfindungs-/Altersteilzeitregelung
- Bescheinigungen über Arbeitslosen-, Insolvenz-, Kranken-, Mutterschafts-, Eltern-, Verletzten- und Übergangsgeld
- vermögenswirksame Leistungen (Anlage VL)
- bei Rentenbezügen: Rentenbescheide
- Unterhalt an getrenntlebenden oder geschiedenen Ehegatten
- Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten
- Unterlagen zu ausländischen Einkünften/ Ausländischem Arbeitslohn

Einkünfte aus Kapitalvermögen:

- Steuerbescheinigungen aller Anlageinstitute
- Info zur Verteilung des Sparer-Pauschbetrags
- Infos zu ausländischen Kapitaleinkünften

Mieteinnahmen/Pachteinnahmen

- Einnahmen
 - Einmalig Mietverträge, Pachtverträge
 - Einnahmen aus Kaltmiete
 - Einnahmen aus Umlagen
- Ausgaben
 - Verwalterabrechnungen, Darlehensaufwendungen, Grundsteuer, Versicherungen, Hausstrom, Zinsen, Wasser, Abwasser, Gas
 - Abrechnung über Fahrten im Zusammenhang mit dem Vermietungsobjekt
 - Baurechnungen, Instandhaltungsaufwendungen

Photovoltaikanlage über 30 kWp

- Info zur Jahresproduktion der Anlage in kWp
- Abrechnung des Netzbetreibers
- Rechnungen zur Anlage, Wartungen, Versicherung, etc.
- Stromweiterberechnung an Mieter

Haben Sie weitere Einnahmen?

- Wenn ja, bringen Sie uns bitte dazu die entsprechenden Unterlagen mit

Werbungskosten:

- Beiträge zur Gewerkschaft oder zu Berufsverbänden
 - Beiträge zur Rechtsschutz-, Unfall- und Diensthauptpflichtversicherung
 - Fahrten Wohnung – Arbeitsstelle
 - Anzahl Arbeitstage im Jahr
 - Entfernung in km
 - Adresse Arbeitgeber
 - Lohnabrechnung bei Firmen- Pkw
 - Nachweise Eigenaufwendungen Firmen Pkw
 - Reisekosten bei Auswärtstätigkeit (Dienstreisen), z. B. Kosten für Hotelübernachtung, Verpflegung
- Tipp:** entsprechende Vordrucke halten wir für Sie bereit
- Eigenanteil bei Unfallkosten auf dem Arbeitsweg
 - Bewerbungskosten (Fotos, Bewerbungsmappe, Fahrtkosten u. a.)
 - Arbeitsmittel (Fachliteratur, Arbeitskleidung, Werkzeug etc.)
 - doppelte Haushaltsführung (Miete, Nebenkosten, Einrichtung der Zweitwohnung u. a.)
 - Weiterbildungs-/Ausbildungskosten (Teilnahme- und Fahrtkosten, Unterrichtsmittel, Übernachtungskosten, Kosten der zweiten Berufsausbildung etc.)
 - Kosten Arbeitszimmer/Arbeitsecke (mit Bescheinigung vom Arbeitgeber)
 - Anzahl der Tage im Homeoffice



<p>Kinder:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Geburtsurkunde (bei Geburt)<input type="checkbox"/> Identifikationsnummer/Steuer-ID<input type="checkbox"/> Betreuungskosten (Tagesmutter, Kindereinrichtung, Hort, Babysitter)<input type="checkbox"/> <u>ab 18 Jahre:</u><ul style="list-style-type: none">- Grund für Anspruch auf Kindergeld, z. B. Studium- Nachweis über auswärtige Unterbringung<input type="checkbox"/> Schulgeld<input type="checkbox"/> Behindertenausweis<input type="checkbox"/> Krankenversicherung, falls nicht vom Kind getragen <p>Haushaltsnahe Dienstleistungen/ Handwerkerleistungen im eigenen Haushalt</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Bitte beachten Sie die Ausführungen auf der folgenden Seite.	<p>Sonderausgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Bescheinigung Riester-/Rürup-Rente<input type="checkbox"/> Nachweis Versicherungsbeiträge (Lebens-, Unfall-, Haftpflicht-, Kfz-Haftpflichtversicherung)<input type="checkbox"/> Krankenversicherung (Nachweis über Basistarif, Zusatzbeiträge, Beitragserstattungen, Bonuszahlungen)<input type="checkbox"/> Spendenbescheinigungen für Spenden an Parteien, gemeinnützige Organisationen wie DRK, ASB, Feuerwehr u. a. und Kontoauszüge bei fehlender Spendenbescheinigung <p>Außergewöhnliche Belastungen:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Eigenanteil bei Zahlungen für Medikamente, Brille, Zahnarzt, Kur, Behandlungskosten, etc., soweit ärztlich verordnet<input type="checkbox"/> Scheidungskosten<input type="checkbox"/> Bestattungskosten (soweit nicht vom Nachlass gedeckt)<input type="checkbox"/> Nachweis einer Behinderung (Ausweis oder Schreiben vom Versorgungsamt)<input type="checkbox"/> Unterhaltsleistungen an Kinder (soweit kein Kindergeldanspruch), Eltern oder den Lebenspartner sowie Belege zu den Einkünften der unterstützten Person<input type="checkbox"/> Unterhaltsleistungen an im Ausland lebende Familienangehörige sind anhand der Zahlungen und Bescheinigungen der ausländischen Behörden nach amtlichem Vordruck zu belegen.
--	--

Dies ist keine abschließende Aufzählung!

Bitte reichen Sie alle Belege ein, von denen Sie glauben, dass sie steuerlich von Bedeutung sind.
Keine Angst – fehlende Belege können auch noch nachgereicht werden.

Hinweise

Einnahmen aus einem Minijob müssen nicht in der Steuererklärung angegeben werden.
Bitte beachten Sie § 11 EStG: Schauen Sie auf Ihrem Kontoauszug nach, welche Einnahmen bzw. Ausgaben im entsprechenden Jahr zugegangen bzw. abgegangen sind.

Checkliste haushaltnahe Dienstleistungen – erbracht durch einen Dienstleister

- Reinigung von Wohnung und Treppenhaus, Waschen, Kochen, Bügeln
- Gartenpflegearbeiten, Winterdienst
- Umzugskosten (Rechnung der Umzugsfirma)
- Pflege-/Betreuungsleistungen

Checkliste Handwerkerleistungen – erbracht durch eine Firma/ einen Dienstleister

- Arbeiten an Innen- und Außenwänden
- Arbeiten an Dach, Fassade, Garagen o. Ä.
- Reparaturen oder Austausch von Fenstern und Türen
- Streichen/Lackieren von Türen, Fenstern (innen und außen), Wandschränken, Heizkörpern und -rohren
- Reparatur oder Austausch von Bodenbelägen (z.B. Teppichboden, Parkett, Fliesen)
- Reparatur, Wartung oder Austausch von Heizungsanlagen, Elektro-, Gas- und Wasserinstallationen
- Modernisierung oder Austausch der Einbauküche
- Modernisierung des Badezimmers
- Reparatur und Wartung von Gegenständen im Haushalt des Steuerpflichtigen (z.B. Waschmaschine, Geschirrspüler, Herd, Fernseher, PC)
- Maßnahmen der Gartengestaltung
- Pflasterarbeiten auf dem Wohngrundstück
- Kontrollaufwendungen (z.B. Gebühr für den Schornsteinfeger)
- Wohnungseigentümer:** Bitte reichen Sie uns Ihre Nebenkostenabrechnung ein.

Voraussetzungen für den Abzug

- ✓ Begünstigt ist nur der Arbeitslohn einschließlich der in Rechnung gestellten Fahrtkosten/ Transportkosten zuzüglich der Umsatzsteuer.
 - ✓ Sämtliche Tätigkeiten müssen im Haushalt oder auf dem Grundstück durchgeführt werden.
 - ✓ Es müssen die Rechnung der Firma und der Zahlungsnachweis (Kontoauszug) beigelegt werden. Barzahlungen werden nicht anerkannt.
 - ✓ Bei Minijob: Aufwendungen zuzüglich Nebenkosten der Knappschaft und Berufsgenossenschaft.
 - ✓ **Nicht begünstigt** sind Aufwendungen, welche durch zinsverbilligte Darlehen oder steuerfreie Zuschüsse öffentlich gefördert werden.
-