

# Einkommensteuererklärung Checkliste    Unterlagen, Belege, und Angaben

## Allgemeine Angaben

- bei **Änderung der Bankverbindung**: Angabe aktuelle Bankverbindung IBAN DE
- bei **Veränderungen des Familienstands** Daten zu Heirat, Trennungsdatum, Scheidung, Todestag
- bei Kirchenaustritt: Kopie der Austrittsbescheinigung

## Arbeitnehmer

- Ihre Angestellten Einnahmen holen wir uns direkt vom Finanzamt**
- Wo befindet sich Ihre **Arbeitsstätte** (Ort, Straße)
- Krankheitstage** im Erklärungsjahr
- Angaben über **Beiträge zu Berufsverbänden**
- Belege über **Arbeitsmittel** wie Computer, Fachliteratur, typische Berufskleidung, Werkzeuge
- häusliches Arbeitszimmer** - bitte Rücksprache.
- Belege über **Fortbildungskosten**, Gebühren Übernachtungskosten, Reisekosten dazu, etc.
- Bewerbungskosten** - bitte Rücksprache
- Angaben zu **beruflichen** Versicherungen
- Angaben zu beruflichen Telefon- und Internetkosten
- Umzugskosten** - bitte Rücksprache
- doppelte Haushaltsführung** – bitte Rücksprache

## Sparer

- Belege von **Steuerbescheinigungen** und Dividendenbescheinigungen, sonst. Kapitalerträge

## Betreiber einer Photovoltaikanlage

- Belege über Einnahmen vom Netzbetreiber
- Belege über gezahlte Schuldzinsen
- Belege über Wartung und Reparaturen
- Angaben über Beitragsrechnung Versicherung der Photovoltaikanlage
- Eigenverbrauchswerte

## nur bei Neuanschaffung

- bitte Rücksprache

## Rentner und Pensionäre

- Renteneinnahmen** holen wir uns vom Finanzamt
- Nachweise und Angaben zu **ausländischen Renten**

## Bezieher sonstiger Einkünfte

- Angaben zu Einnahmen aus wiederkehrenden Bezügen (z. B. **erhaltene Unterhaltsleistungen**)
- Nachweise zu privaten Veräußerungsgeschäften, insb. **Immobilienverkauf** innerhalb von 10 Jahren nach der Anschaffung (Anschaffungskosten und Veräußerungspreis)
- Einnahmen aus sonstige Nebentätigkeiten**, Übungsleiter, nebenberufliche Lehr-Tätigkeit, Sitzungsgelder

## Vermieter

- Siehe Rückseite**

## Kinder unter 25 Jahren (Angaben pro Kind)

- für **Neugeborene**: Name, Datum, ID Nr.
- bis 14 Jahre**: Belege über Betreuungskosten (Vertrag, Rechnung, Zahlungsnachweise)
- ab 18 bis 25 Jahre**
  - Angaben über erhaltenes Kindergeld, Angaben über Schul-, Ausbildungs- oder Studium
  - auswärtiger Unterbringung: Zeitraum und Adresse
- für **alle Kinder** Beleg Schulgeld oder Behind. Ausweis

## Sonderausgaben

- Angaben über Private Altersvorsorge. priv. Renteneinzahlg.
- Angabe der bezahlten Beträge für priv. u. KFZ- Haftpflicht-, Unfall-, Lebens-, Krankenzusatz-Versicherung
- Belege über Spenden**, bei fehlender Spendenbescheinigung: Kontoauszg. als Nachweis bis 100,-€
- Berufsausbildungskosten** - bitte Rücksprache
- Unterhaltszahlungen** - bitte Rücksprache

## Außergewöhnliche Belastungen

- Belege über **Krankheitskosten** Apotheken, Arzt, Zahnarzt, Kieferortho. Heilpraktiker, Optiker etc.
- Belege über **Bestattungskosten** – bitte Rücksprache
- Belege einer **Behinderung** Pflegestufe, Behinderten-ausweis (falls Änderung zum Vorjahr))
- Belege zu **Unterhalts-/Unterstützungsleistungen** an erwachsene Kinder, Eltern (bitte Rücksprache)

## Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, Dienstleistungen, Handwerkerleistungen im eigenen Haushalt

**(Bitte Belege und Zahlungsnachweis vorlegen, Kosten sind möglicherweise in der Hausgeldabrechnung sep. aufgeführt)**

- Belege für Reparatur- und Dienstleistungskosten im eigenen Haushalt und Garten, auch von Geräten bspw PC, Herd etc.

## Voraussetzungen für den Abzug

- ✓ Begünstigt ist nur der Arbeitslohn einschließlich der in Rechnung gestellten Fahrtkosten zzgl. Umsatzsteuer. Also keine Materialbeschaffung von Obi oder Baumarkt.
- ✓ Sämtliche Tätigkeiten müssen im Haushalt oder auf dem Grundstück durchgeführt werden.
- ✓ Es müssen die Rechnung und der Zahlungsnachweis (Kontoauszug) beigelegt werden; Barzahlungen werden nicht anerkannt.

**Dies ist keine abschließende Aufzählung. Bitte lassen Sie mir alle Informationen und Belege zukommen, von denen Sie denken, dass sie steuerlich von Bedeutung sind.**

**Sollten Sie Rückfragen zur Vorbereitung haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:**

☎ 07152 / 90 111 90

[kanzlei@schwoerer-stb.de](mailto:kanzlei@schwoerer-stb.de)