

Checkliste über erforderliche Unterlagen zur Bearbeitung Ihrer Einkommensteuererklärung

Ihr Name : ..... erl.

Haben sich Ihre allgemeinen Angaben, wie Anschrift oder Bankverbindung geändert ?

**WICHTIG: IBAN Nummer:** .....  
**BIC:** ..... die Angaben stehen auf Ihrem Kontoauszug

Änderung des Familienstandes ? (Geburts-, Heirats-, Sterbeurkunde)

Sonstige Änderungen

Die Jahreslohnbescheinigung für geringfügige Beschäftigung  
(erhalten Sie von Ihrem Arbeitgeber)

Nachweis über Zeiten der Nichtbeschäftigung  
(Bescheinigung vom Arbeitsamt über Arbeitslosengeld/Arbeitslosenhilfe/Insolvenzgeld)  
(Bescheinigung von der Krankenkasse über Krankengeld/Mutterschaftsgeld)

Bei Rentenbezug: Rentenbescheid bei erstmaligem Bezug,  
ansonsten Rentenanpassungsmitteilung

Bescheinigungen über vermögenswirksame Leistungen (Anlagen VL)

Ihre Zinseinkünfte ? Wichtig: Steuerbescheinigung bei einbehaltener Zinsabschlagsteuer  
Auch bei vorzeitig gekündigter Lebensversicherung

Ihre Kinder ? Die eigenen Einkünfte von Kindern über 18 Jahren  
(Jahreslohnbescheinigung, BaFöG)

**Ihre Werbungskosten:**

Hat sich Ihre Arbeitsstätte geändert ? Ihr neuer Arbeitsort .....

Die einfache Kilometer-Entfernung Wohnung - Arbeitsstätte .....

Bei Nutzung eines eigenen PKW's, das Kennzeichen .....

Bei Nutzung eines Firmenwagens, das Kennzeichen .....

Zahlen Sie Beiträge zu Berufsverbänden ? (z.B. Gewerkschaft)

Ihre Arbeitsmittel ? (z.B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)  
...Bitte Belege beifügen

Reisekosten / Fortbildungskosten (z.B. Lehrgänge, Prüfungen)  
...Bitte Aufstellung beifügen

Arbeitgeberbestätigung über durchgeführte Einsatzwechseltätigkeiten

Bei Gründung eines doppelten Haushalts aus beruflichen Gründen:  
Miete, Nebenkosten, notwendiger Hausrat am Beschäftigungsort

**Wichtig: auch nach Ablauf der 2-Jahres-Frist nach Voraussetzung durch neues Urteil BVerfG**

Entstanden Ihnen Bewerbungskosten ? Welche ?

Befindet sich Ihr Arbeitsplatz im häuslichen Arbeitszimmer ?

Seite 1 von 2

**Ihre Sonderausgaben:**

Ihre privaten Versicherungsbeiträge:

(z.B. Kranken-, Lebens-, Unfall-, Haftpflicht-, Kfz- und die private Pflegeversicherung, auch die Hundehaftpflicht zählt)

***Ein Tip: Lassen Sie sich von Ihrer Versicherungsgesellschaft eine Jahresbestätigung über gezahlte Beiträge erstellen. Das erspart mühevolleres Suchen, und der Versicherungsordner kann zu Hause bleiben.***

Ist laut notariellem Vertrag eine dauernde Last eingetragen ?

(z.B. Wohnrecht Ihrer Eltern, bitte Vertrag beifügen)

Unterhaltsleistungen an den geschiedenen Ehepartner ?

(Bitte Belege beifügen)

Ihre Steuerberatkungskosten ? **Sind abzugsfähig, lediglich der Mantelbogen nicht**

Entstanden Ihnen Ausbildungskosten oder Kosten für die Weiterbildung in einem nicht ausgeübten Beruf ?

Ihre Zuwendungen und Spenden ? (bitte Belege nicht vergessen)

**Ihre außergewöhnlichen Belastungen:**

Krankheitskosten (z.B. Medikamente, Eigenanteil Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt)

Gefahre km zum Arzt / Heilpraktiker, Krankengymnastik. Vorlage auf der letzten Seite bitte ausfüllen

Ehescheidungskosten

Beerdigungskosten (aber nur, wenn Erbschaft nicht höher)

Entstanden Ihnen Kosten für eine Kur - oder einen Heilpraktiker ?

Entstanden Ihnen Kinderbetreuungskosten für Kinder unter 14 Jahren und gleichzeitiger Erwerbstätigkeit der Eltern bzw. des Alleinstehenden ?

Entstanden Ihnen Kosten für eine Haushaltshilfe ?

Nachweis über eine Behinderung (Behindertenausweis, Bescheinigung vom Versorgungsamt)

Unterhaltsleistungen an Angehörige und deren eigene Einkünfte und Bezüge ? (z.B. Unterhalt an Wehrpflichtige und Zivildienstleistende)

**Einnahmen / Ausgaben für Photovoltaikanlage oder im Zusammenhang mit einer Vermietung und Verpachtung siehe gesondertes Blatt.**

Dies ist keine vollständige Aufzählung. Um Ihre Steuerbelastung zu senken,

ist eine individuelle Beratung im persönlichen Gespräch durch nichts zu ersetzen!

Vereinbaren Sie einen Termin mit Ihrem Sachbearbeiter, wir freuen uns auf Sie !

## Einnahmen / Ausgaben Photovoltaikanlage

Jahresabrechnung über die Einspeisevergütung




---

### Ihre Werbungskosten:

z.B.

Zinsen, Darlehenskontoauszug für PV Anlage

Versicherung für PV Anlage

Reparaturrechnung, Wartung PV Anlage

Pacht für Dachnutzung

Bank- und Telefonkosten




---

Neue PV Anlage oder Module ergänzt, Rechnung über Anschaffungskosten




---

Ihre Arbeitsmittel ? (z.B. Papier, Computer anteilig, Datenlesegerät, Prüfgerät)

...Bitte Belege beifügen




---

Fahrtkosten, gef. Km zu Bank, Steuerberater, Elektriker, Ausstellung

...Bitte Aufstellung beifügen




---

Steuerberaterrechnung




---

Reinigungskosten der PV Anlage, bitte Rechnung beifügen



### Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung

Mietvertrag und Nachtrag zum Mietvertrag sofern noch nicht vorgelegt

Mieteinnahmen

Einnahmen aus Nebenkosten

Nebenkostenabrechnung aus dem letzten Jahr, bezahlt im aktuellen Jahr




---

### Ihre Werbungskosten:

Grundsteuer

ZAW, Hausversicherungen, Beiträge Mieterbund ect.

Stromkosten bei Leerstand

Renovierungskosten, Material für Renovierung

Kleinmaterial

Bankgebühren

Verwalterkosten




---

Heizung oder andere Gebäudeteile erneuert, bitte Rechnungen vorlegen




---

Gefahrenere km bitte Aufstellung beifügen

