

## Checkliste zur Einreichung von Angaben und Unterlagen zu Ihrer Einkommensteuererklärung

Vorname: \_\_\_\_\_

Nachname: \_\_\_\_\_

Erreichbar für Nachfragen unter (Telefon): \_\_\_\_\_

E-Mail/ Fax: \_\_\_\_\_

### 1. Allgemeine Angaben und Unterlagen

*HINWEIS: Diese Angaben sind nur erforderlich, falls die Vorjahreserklärung nicht durch unsere Kanzlei erstellt wurde bzw. sich Änderungen ergeben haben*

- Allgemeine Angaben zur Person
- Finanzamt, Steuernummer, Veranlagungsart, Personenidentifikationsnummer, bei Todesfälle die Sterbeurkunde,
- Bankverbindung
- Letzte Steuererklärung mit Bescheid, Bescheinigung des Kirchensteueraustritts,
- Korrespondenz in Steuerfragen

### 2. Sonderausgaben/Vorsorgeaufwendungen/Versicherungen

- Versicherungspolicen/Quittungen über alle Privatversicherungen Renten-, Kranken-, Lebens-, Unfall-, Kfz Haftpflicht, Privathaftpflicht, Sterbekasse
- Bescheinigung über gezahlten Beiträge Kranken- und Pflegeversicherung)
- Bescheinigung über gezahlten Beiträge Riester-Rente (Bescheinigung nach § 10 a EStG)
- Spendenquittungen
- Beiträge und Spenden an politische Parteien
- Aufwendungen für eigene Aus- u. Weiterbildung in einem nicht ausgeübten Beruf (Teilnahmebescheinigung, Belege)
- Kirchensteuerzahlung und -erstattung
- Scheidungsunterhalt für die Ehefrau/Ehemann

### 3. Außergewöhnliche Belastungen

- Rechnungen über Krankheitskosten (Arztkosten, Apothekenrechnungen, Zahnersatz, Brille, Kurkosten, Fahrtkosten Aufstellung für Arztbesuche)
- Nachweis über Körperbehinderung (Behindertenausweis) – sofern uns dieser nicht bereits vorliegt
- Belege für die Unterstützung bedürftiger Angehöriger (Rentenbescheid, Nachweis über eigene Einkünfte)
- Nachweis über Pflege von ständig hilflosen Personen (Behindertenausweis, Bescheid über Pflegegeld)
- Kosten für Beerdigungen

### 4. Haushaltsnahe Dienstleistungen/ Handwerksleistungen

Leistungen für die gemietete oder eigene Wohnung bzw. Haus

- Inanspruchnahme haushaltsnaher Tätigkeiten über eine Dienstleistungs- oder Haushaltskräfte-Agentur.

Zum Beispiel:

- Reinigung der Wohnung (z. B. durch Angestellte einer Dienstleistungsagentur oder einen selbständigen Dienstleister)
- Gartenpflegearbeiten (z.B. Rasenmähen, Heckenschneiden)
- Pflege von Angehörigen (z. B. durch Inanspruchnahme eines Pflegedienstes)

- Handwerkerleistungen für Renovierung-, Modernisierung und Erhaltungsmaßnahmen.

Zum Beispiel:

- Leistungen in der Betriebskostenabrechnung z. B. Hausmeisterdienste, Hausreinigung, Gartenpflegearbeiten, Schornsteinfeger

Infos und Kontaktdaten unter: [www.hnv-gt.de](http://www.hnv-gt.de)

- Reinigung der Wohnung (z. B. durch Angestellte einer Dienstleistungsagentur oder einen selbständigen Dienstleister)
- Pflege von Angehörigen (z. B. durch Inanspruchnahme eines Pflegedienstes)
- Streichen/Lackieren von Türen, Fenstern, Wandschränken, Heizkörpern und –rohren
- 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 (z. B. Waschmaschine, Geschirrspüler, Herd, Fernseher, PC)
- Arbeiten an Innen- und Außenwänden, am Dach, an der Fassade, an Garagen o. Ä.
- Reparatur oder Austausch von Fenstern und Türen oder von Bodenbelägen
- Maßnahmen der Gartengestaltung
- Pflasterarbeiten auf dem Wohngrundstück
- Schornsteinfeger
- Straßenreinigung

( ) Beantragung der Steuerermäßigung gem. §35c EStG (Wärmedämmung von Wänden, Dachflächen etc.)

Zum Beispiel:

- Wärmedämmung von Wänden,
- Wärmedämmung von Dachflächen,
- Wärmedämmung von Geschossdecken,
- Erneuerung der Fenster oder Außentüren,
- Erneuerung oder Einbau einer Lüftungsanlage,
- Erneuerung der Heizungsanlage,
- Einbau von digitalen Systemen zur energetischen Betriebs- und Verbrauchsoptimierung
- Optimierung bestehender Heizungsanlagen, sofern diese älter als zwei Jahre sind

Nachweise:

- ( ) Rechnung mit getrenntem Ausweis der Arbeitsleistung u. Materialkosten
- ( ) Kontoauszug zur Bezahlung (keine Barzahlung)
- ( ) Betriebskostenabrechnung
- ( ) Kontoauszug zur Bezahlung (keine Barzahlung)

## 5. Kinder

1) Kind: Name, Geburtsdatum, Steuer ID:

---

2) Kind: Name, Geburtsdatum, Steuer ID:

---

3) Kind: Name, Geburtsdatum, Steuer ID:

---

- ( ) Angaben zu den Kindern – *sofern sich diese geändert haben*
- ( ) Erhaltenes Kindergeld
- ( ) Kinderbetreuungskosten (Kindergarten, Hort, private Betreuung) & Kontoauszug zur Bezahlung (keine Barzahlung)

Angaben zu Kindern über 18 Jahre

- ( ) Ausbildungsvertrag – *sofern uns dieser nicht bereits vorliegt*
- ( ) Lohnsteuerkarte, Lohnsteuerbescheinigung
- ( ) Schulbescheinigung, Studienbescheinigung
- ( ) Nachweis bei auswärtiger Unterkunft (Mietvertrag, Mietzahlungen) *sofern uns dieser nicht bereits vorliegt*
- ( ) Bafög Bescheid
- ( ) Ausbildungsaufwendungen für das auszubildende Kind (Schulgeld usw.)
- ( ) Nachweis des Wehrdienstes bei Ausbildung von Kindern über 27 Jahren

Sonstige Angaben – *nur erforderlich soweit uns die Angaben nicht bereits vorliegen*

- Kindschaftsverhältnis zu weiteren Personen (volle Anschrift des anderen Elternteils)
- Angaben zu Kindern, die nicht in der Wohnung der Eltern oder bei beiden getrennt lebenden Eltern oder bei sonstigen Personen gemeldet sind
- Übertragung des Kinderfreibetrages
  - auf den anderen Elternteil mit Antrag laut Anlage K
  - wenn der andere Elternteil seinen Unterhaltsleistungen nicht zu mind. 75 % nachkommt (Name u. Anschrift d. betreffenden Elternteils, entsprechende Unterlagen beifügen)

## 6. Lohn und Gehalt

- Lohnsteuerkarte/Lohnsteuerbescheinigung
- Nachweis über Bezug v. Lohnersatzleistungen (Arbeitslosengeld, Arbeitslosengeld II, Krankengeld)
- Nachweis über Wehrdienst
- Nachweis über Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Auslandsaufenthalt
- Bescheinigung über Vermögenswirksame Leistungen / Wohnungsbauprämienantrag

### Werbungskosten

- Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
  
- Dienstreisen, Doppelte Haushaltsführung
- Bescheinigung des Arbeitgebers über Fahrtätigkeit bzw. Einsatzwechseltätigkeit
- Rechnungen für Arbeitsmittel (Berufsbekleidung, Werkzeuge u. ä.) - ggfs. wird von uns eine Pauschale angesetzt
- Rechnungen für Fachbücher, Fachzeitschriften (mit Aufstellung)
- Rechnungen für Berufsbildung (Kursgebühren, Fahrtkosten, Verpflegungsmehraufwand)
- Nachweis über Aufwendungen f. Bewerbungen (Inserate, Fahrtkosten, Fotokopien, Porto u. ä.)
- Rechnungen über beruflich veranlasste Umzugskosten - ggfs. wird von uns eine Pauschale angesetzt
- Quittungen über Prozesskosten (berufsbedingt)
- Nachweis über beruflich veranlasste Telefonkosten
- Beiträge zu Berufsverbänden (Gewerkschaften)
- Aufwendungen für Arbeitszimmer
- Home-Office-Pauschale: Auflistung der Anzahl der Arbeitstage im Homeoffice
- Steuerberatkosten – soweit Sie im Vorjahr durch einen anderen Steuerberater betreut wurden
- Aufwendungen für Arbeitszimmer
- Home-Office-Pauschale: Auflistung der Anzahl der Arbeitstage im Homeoffice
- Steuerberatkosten – soweit Sie im Vorjahr durch einen anderen Steuerberater betreut wurden

## 7. Andere Einkünfte

- Rentenbescheid gesetzliche / private Rentenversicherung, sonstige Renten
- Einkünfte aus Sozialversicherung
- Aufsichtsratsvergütung
- weitere Einkünfte oder Vergütungen
- Spekulationsgeschäfte
- Handel mit Bitcoins oder anderen Token / Kryptowährungen

## 8. Einkünfte aus Kapitalvermögen

- Wertpapierabrechnungen
- Ertragnisaufstellungen
- Steuerbescheinigungen
- ausländische Kapitalerträge
- Bescheinigungen über Ausschüttungen (an Gesellschafter)
- Zinserträge aus Sparguthaben
- Zinsen aus privaten Darlehen
- Zinsen aus Bausparguthaben
- Steuererstattungszinsen – *sofern uns diese nicht bekannt sind*

## 9. Vermietete Immobilien

Immobilienfonds – Angabe nur erforderlich, sofern uns diese nicht bereits bekannt sind.

- ( ) Angaben zum Objekt: \_\_\_\_\_  
 \* Lage \_\_\_\_\_  
 \* vermietete Fläche \_\_\_\_\_  
 \* Anschaffungsdatum \_\_\_\_\_  
 \* Fertigstellung \_\_\_\_\_  
 \* Nutzung \_\_\_\_\_  
 \* Wert des Objekts \_\_\_\_\_

- ( ) vollständiger Kaufvertrag(auch beim Verkauf)  
 \* notarielle Urkunde  
 ( ) Zusammenstellung von evtl. nachträglichen Herstellungskosten und Anschaffungsnebenkosten  
 \* Notar-/ Rechtsanwaltskosten  
 \* Grundsteuer  
 ( ) Angaben zur Finanzierung  
 \* Darlehensverträge  
 ( ) Aufwendungen für das Haus/Wohnung  
 \* Erhaltungsaufwendungen  
 ( ) Miet-/Pachtverträge  
 ( ) Mieteinnahmen (verbilligte Miete an Angehörige etc.)  
 ( ) Verwaltungsaufwand

### Werbungskosten:

- ( ) Darlehenszinsen  
 ( ) Grundsteuer  
 ( ) Straßenreinigung  
 ( ) Schneebeseitigung  
 ( ) Hausbeleuchtung  
 ( ) Heizung  
 ( ) Warmwasser  
 ( ) Schornsteinfeger  
 ( ) Versicherungen  
 ( ) Hauswart/Hausmeister  
 ( ) Reinigung  
 ( ) Aufzug

### Sonstige Kosten:

- ( ) Steuerberatungskosten  
 ( ) Rechtsanwaltskosten  
 ( ) Kosten Geldverkehr  
 ( ) Beiträge, Gebühren  
 ( ) Bürobedarf, Porto  
 ( ) Telefonkosten

### Beteiligung an Immobilienfonds

- ( ) Vertragsurkunde  
 ( ) Angaben zur Finanzierung  
 \* Darlehensverträge  
 ( ) Abrechnung des steuerlichen Anteils für das Veranlagungsjahr