

Bitte reichen Sie Ihre  
Unterlagen sortiert und  
geheftet ein!

# CHECKLISTE I STEUERERKLÄRUNG

Allgemeine Angaben	Änderung der Stammdaten (Adresse/Bankverbindung); Änderung Konfession (Kirchenaustritt); aktuelle Telefonnummer und E-Mail-Adresse	1
Spenden	Bescheinigungen oder Kontoauszüge über gezahlte Beiträge/Spenden	2
Außergewöhnliche Belastungen/ Krankheitskosten	Krankheitskosten, Fahrtkosten zu Ärzten etc., Kurkosten und Erstattungen, evtl. Anwaltskosten, Beerdigungskosten, Schwerbehindertenausweise, Unterhalt an Angehörige, Unterstützung/Pflegegrade der Eltern/Schwiegereltern	3
Handwerkerleistungen/ Haushaltsnahe Dienstleistungen/ energetische Maßnahmen	Rechnungen über Handwerkerleistungen, Gartenarbeiten, Pflegedienste und ggfs. Überweisungsträger, Rechnungen über energetische Sanierung (Bescheinigung Fachunternehmen); bei Mietwohnungen Nebenkosten-Abrg. der Hausverwalter, Belege zu beschäftigten Minijobbern im eigenen Haushalt	4
Vorsorgeaufwendungen/ Unterhaltsleistungen	KV/PV, Altersvorsorge, Riester/Rürup, Lebens-/Rentenversicherungen, Unfallversicherung, Haftpflichtversicherung (Privat und PKW), BU-Versicherung, Unterhaltszahlungen an Eltern oder Kinder über 25 J	5
Angaben zu Kindern	Höhe Kindergeld, Identifikationsnummern, Kinderbetreuungskosten, Schulgeld, bei volljährigen Kindern Angaben zu Schul- oder Berufsausbildung, ggfs. Verdienstbescheinigungen der Kinder	6
Nichtselbstständige Arbeit	LSt-Bescheinigungen, Belege zu Lohnersatzleistungen (z.B. Krankengeld, Arbeitslosengeld, Elterngeld), Arbeitstage, Entfernung Wohnung - Arbeitsstätte, Mitgliedsbeiträge Berufsverbände, Bewerbungs- und Fortbildungskosten, Arbeitsmittel, Rechtsschutzversicherung, Bescheinigungen vermögenswirksame Leistungen, Abfindungen durch Arbeitgeber, Umzugskosten, doppelte Haushaltsführung, Aufstellung über Dienstreisen, etc.	7
Kapitalerträge	Steuerbescheinigungen für Privatkonten und Depots, Belege zu allen anderen Zinseinnahmen (z.B. aus Privatdarlehen), Angaben zu Veräußerung von Kapitalanlagen	8
Vermietung und Verpachtung	Angaben zu Mieteinnahmen und ggfs. Mieterwechsel/Leerstand, Kaufvertrag, Werbungskosten wie Grundsteuer, Schuldzinsen (Darlehensauszüge), Versicherungen, Hausverwaltung, Nebenkostenabrechnungen Reparaturaufwendungen, etc.; ggfs. Kontoauszüge des Mietkontos	9
Renten/ Sonstige Einkünfte	Rentenbescheide und Belege zu Leistungen aus Altersvorsorgeverträgen, erhaltene Unterhaltsleistungen, Belege zu privaten Veräußerungsgeschäften	10
Sonstiges	Einkommensteuerbescheid Vorjahr, Vorauszahlungsbescheid, Mitteilungen über Beteiligungen, Unterlagen Bausparkasse/ Wohnungsbauprämienantrag (unterschrieben)	11