

Belege zur Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung

Die vorliegende Checkliste soll Ihnen die Aufbereitung der erforderlichen Belege erleichtern.

Selbstverständlich enthält die Checkliste viele Punkte, die Sie nicht betreffen. Insoweit brauchen Sie hierzu natürlich keine Angaben zu machen. Darüber hinaus zählt die Checkliste nicht alle Punkte auf, die Ihre persönliche Steuerlast reduzieren.

Sprechen Sie uns deshalb in Zweifelsfragen unbedingt an. Wir werden Ihnen gerne

weiterhelfen **Tel.: 0511/310600-32**
Fax: 0511/310600-33
Mail: post@kasur.de

Kanzlei für Steuern und Recht
Rechtsanwalt: D. Arconada, LL.M.
Heinrichstr. 5, 30175 Hannover

Folgende Unterlagen bitte unbedingt vorlegen, sofern Sie uns noch nicht vorliegen.

Kopie der letzten Steuererklärung
Einkommensteuerbescheid des letzten Jahres
Bescheid über Verlustabzug

Fragen, Besprechungspunkte oder Anmerkungen

Inhaltsverzeichnis

Persönliche Angaben	3
Die Angaben sind nur erforderlich, wenn wir Ihre Erklärung das erste Mal erstellen oder wenn Änderungen vorliegen.	
Angaben zu Kindern	4
Die Angaben sind nur erforderlich, wenn Sie Kinder haben.	
Angaben zu den Sonderausgaben	6
Versicherungen, Spenden, Rister-Vertrag, Unterhaltsleistungen, Aufwendungen für die Berufsausbildung	
Angaben zu den außergewöhnlichen Belastungen	7
Krankheitskosten, Schwerbehinderung,	
Haushaltsnahe Dienstleistungen	8
Handwerkerrechnungen am eigenen Objekt	
Unternehmerische Einkünfte	9
Die Angaben sind nur erforderlich, wenn Land und Forstwirt, Gewerbetreibender oder selbständig Tätig sind.	
Tätigkeiten im Angestelltenverhältnis	10
Die Angaben sind nur erforderlich, wenn Sie auf Lohnsteuerkarte arbeiten.	
Kapitalvermögen	11
Die Angaben sind nur erforderlich, wenn Sie Zinseinkünfte über 750 EUR (ledig)/1.500 EUR (verheiratet) haben.	
Vermietung und Verpachtung	12
Die Angaben sind nur erforderlich, wenn Sie ein Objekt vermieten	
Renten / sonstige Einkünfte	14
Die Angaben sind nur erforderlich, wenn Sie Renten beziehen oder sonstige Einkünfte haben.	

Persönliche Angaben

Die Angaben sind nur erforderlich, wenn Sie sich geändert haben (dann nur die geänderten Felder ausfüllen) und **wenn wir Ihre Einkommensteuererklärung zum ersten Mal erstellen.**

	Ehemann / Stpfl.	Ehefrau
Name		
Vorname		
Straße		
PLZ, Ort		
Geburtsdatum		
Religion		
Familienstand		
Familienstand seit		
Finanzamt Angaben		
Bundesland		
Finanzamt		
Steuernummer		
Identifikationsnummer		
Kommunikation		
Telefon		
Mobiltelefon		
Telefax		
E-Mail		
Bankverbindung		
Kontonummer		
Bankleitzahl		
Geldinstitut		

Angaben zu Kind(er)

Die Angaben sind nur erforderlich, wenn Sie Kinder haben.

Wenn wir die Einkommensteuer schon für Sie gefertigt haben, teilen Sie uns bitte nur die Änderungen mit.

	Kind 1	Kind 2
Vorname		
abweichender Name		
Geburtsdatum		
Straße		
PLZ, Ort		
Kindschaftsverhältnis zum Ehemann/Stpfl.	<input type="checkbox"/> Leibliches Kind <input type="checkbox"/> Pflegekind <input type="checkbox"/> Adoptivkind	<input type="checkbox"/> Leibliches Kind <input type="checkbox"/> Pflegekind <input type="checkbox"/> Adoptivkind
Kindschaftsverhältnis zur Ehefrau	<input type="checkbox"/> Leibliches Kind <input type="checkbox"/> Pflegekind <input type="checkbox"/> Adoptivkind	<input type="checkbox"/> Leibliches Kind <input type="checkbox"/> Pflegekind <input type="checkbox"/> Adoptivkind
Haben Sie Kindergeld erhalten?		
Kindergeld erhalten	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Höhe des erhaltenen Kindesgeldes im Jahr		
Hat Ihr Kind eine Privatschule besucht?		
Bescheinigung Schulgeld	<input type="checkbox"/> entfällt <input type="checkbox"/> Bescheinigung beigelegt <input type="checkbox"/> Wie im Vorjahr	<input type="checkbox"/> entfällt <input type="checkbox"/> Bescheinigung beigelegt <input type="checkbox"/> Wie im Vorjahr
Hatten Sie für Ihr Kind Kinderbetreuungskosten?		
Kinderbetreuungskosten	<input type="checkbox"/> Kindergarten/-hort <input type="checkbox"/> Tagesmutter <input type="checkbox"/> Babysitter <input type="checkbox"/> Au Pair	<input type="checkbox"/> Kindergarten/-hort <input type="checkbox"/> Tagesmutter <input type="checkbox"/> Babysitter <input type="checkbox"/> Au Pair
Kinder über 18 Jahre alt und noch in Ausbildung		
Einkünfte und Bezüge	<input type="checkbox"/> Lohnsteuerkarte <input type="checkbox"/> BAFÖG <input type="checkbox"/> Lohnabrechnung	<input type="checkbox"/> Lohnsteuerkarte <input type="checkbox"/> BAFÖG <input type="checkbox"/> Lohnabrechnung
Berücksichtigungsgrund	<input type="checkbox"/> Schul-/Berufsausbildung <input type="checkbox"/> Fehlender Ausbildungsplatz <input type="checkbox"/> Arbeit suchend	<input type="checkbox"/> Schul-/Berufsausbildung <input type="checkbox"/> Fehlender Ausbildungsplatz <input type="checkbox"/> Arbeit suchend

Angaben zu Kind(er)

Weitere Kindern

	Kind 3	Kind 4
Vorname		
abweichender Name		
Geburtsdatum		
Straße		
PLZ, Ort		
Kindschaftsverhältnis zum Ehemann/Stpfl.	<input type="checkbox"/> Leibliches Kind <input type="checkbox"/> Pflegekind <input type="checkbox"/> Adoptivkind	<input type="checkbox"/> Leibliches Kind <input type="checkbox"/> Pflegekind <input type="checkbox"/> Adoptivkind
Kindschaftsverhältnis zur Ehefrau	<input type="checkbox"/> Leibliches Kind <input type="checkbox"/> Pflegekind <input type="checkbox"/> Adoptivkind	<input type="checkbox"/> Leibliches Kind <input type="checkbox"/> Pflegekind <input type="checkbox"/> Adoptivkind
Haben Sie Kindergeld erhalten?		
Kindergeld erhalten	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Höhe des erhaltenen Kindesgeldes im Jahr		
Hat Ihr Kind eine Privatschule besucht?		
Bescheinigung Schulgeld	<input type="checkbox"/> entfällt <input type="checkbox"/> Bescheinigung beigelegt <input type="checkbox"/> Wie im Vorjahr	<input type="checkbox"/> entfällt <input type="checkbox"/> Bescheinigung beigelegt <input type="checkbox"/> Wie im Vorjahr
Hatten Sie für Ihr Kind Kinderbetreuungskosten?		
Kinderbetreuungskosten	<input type="checkbox"/> Kindergarten/-hort <input type="checkbox"/> Tagesmutter <input type="checkbox"/> Babysitter <input type="checkbox"/> Au Pair	<input type="checkbox"/> Kindergarten/-hort <input type="checkbox"/> Tagesmutter <input type="checkbox"/> Babysitter <input type="checkbox"/> Au Pair
Kinder über 18 Jahre alt und noch in Ausbildung		
Einkünfte und Bezüge	<input type="checkbox"/> Lohnsteuerkarte <input type="checkbox"/> BAFÖG <input type="checkbox"/> Lohnabrechnung	<input type="checkbox"/> Lohnsteuerkarte <input type="checkbox"/> BAFÖG <input type="checkbox"/> Lohnabrechnung
Berücksichtigungsgrund	<input type="checkbox"/> Schul-/Berufsausbildung <input type="checkbox"/> Fehlender Ausbildungsplatz <input type="checkbox"/> Arbeit suchend	<input type="checkbox"/> Schul-/Berufsausbildung <input type="checkbox"/> Fehlender Ausbildungsplatz <input type="checkbox"/> Arbeit suchend

Angaben zu den Sonderausgaben

Bitte fügen Sie die Unterlagen als Aufstellung **oder**
Kontoauszüge über die Beitragszahlung **oder**
Beitragsrechnung der Versicherung bei.

	Ehemann / Stpfl.		Ehefrau	
Versicherungen				
Arbeitslosenversicherung				
Krankenversicherung				
Pflegeversicherung				
Unfallversicherung				
Haftpflichtversicherung (Privat, Tiere, Fahrzeug)				
Rentenversicherung				
Berufsständische Versorgungseinrichtung				
Rister-Vertrag				
Ristervertrag	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Unterhaltsleistungen an den geschiedenen/dauernd getrennt lebenden Ehegatten				
Unterhaltsleistungen	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Aufwendungen für eigene Berufsausbildung				
Berufsausbildung	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Renten und dauernde Lasten				
Renten und dauernde Lasten	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Spenden / Zuwendungen Originale beifügen				
Spenden / Zuwendungen	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Mitgliedsbeiträge	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Spenden an Parteien	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Angaben zu den außergewöhnlichen Belastungen

Bitte fügen Sie die Unterlagen als Aufstellung **oder**
Kontoauszüge über die Zahlungen **oder**
Belege (Kopie) bei.

	Ehemann / Stpfl.		Ehefrau	
Krankheitskosten				
Arztkosten, Brille, Medikamente, Zahnersatz, Kur etc.	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Schwerbehindertenausweis				
Schwerbehindertenausweis	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Unterstützungs- und Unterhaltskosten				
Unterstützungs- und Unterhaltskosten von Angehörigen	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Nachweis der Unterhaltsbedürftigkeit				
Zahlungsbelege				
Wird eine hilflose Person gepflegt?				
Pflege hilflose Person	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
sonstige außergewöhnlichen Belastungen				
Scheidungskosten	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Beerdigungskosten	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Haushaltsnahe Dienstleistungen

Bei den haushaltsnahen Dienstleistungen sind die Eigenleistungen leider nicht begünstigt, sondern nur, der Arbeitslohn und die Fahrtkosten von einer Firma.

	Ehemann / Stpfl.		Ehefrau	
Handwerkerrechnungen				
Arbeiten Innen u. Außenwände	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Arbeiten am Dach, Fassade, Garage	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Streichen / Lackieren von Türen, Fenstern, Wandschränken	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Heizkörper , Heizrohre	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Reparatur, Wartung Heizung, Elektroinstallationen	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Modernisierung Einbauküche	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Modernisierung Badezimmer	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Reparatur und Wartung Waschmaschine, Herd etc.	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Gartengestaltung	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Pflasterarbeiten	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Schornsteinfeger	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Haushaltsnahe Dienstleistungen				
Kochen, Bügeln	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Reinigung der Wohnung, Fenster	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Gartenpflege	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Privater Umzug	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Beschäftigung im Haushalt Minijob				
Haushaltsbeschäftigung Minijob	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Unternehmerische Einkünfte

Die Angaben sind nur erforderlich, wenn sie unternehmerisch Tätig sind.

	Ehemann / Stpfl.		Ehefrau	
Einkünfte als				
Land und Forstwirt	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Gewerbebetrieb	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Selbständiger Tätigkeit	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Anteile Kapitalgesellschaften				
Anteile an einer Kapitalgesellschaft > 1%	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Nebenberufliche Einnahmen				
Übungsleiter	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Betreuer	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Tätigkeiten im Angestelltenverhältnis

Die Angaben sind nur erforderlich, wenn Sie auf Lohnsteuerkarte arbeiten.

	Ehemann / Stpfl.		Ehefrau	
Lohnsteuerkarte				
Ausdruck elektronische Lohnsteuerbescheinigung	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Lohnersatzleistungen				
Arbeitslosengeld	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Mutterschaftsgeld	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Krankengeld	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Insolvenzgeld	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

	Ehemann / Stpfl.		Ehefrau	
Werbungskosten				
Fahrten Wohnung / Betrieb	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Arbeitsstätte				
Einfache Entfernung				
Beiträge an Berufsverbände				
Fortbildungskosten				
Fachliteratur / Fachzeitschriften				
Arbeitskleidung				
Umzugskosten				
Bewerbungskosten				
Dienstfahrten				
Verpflegungsmehraufwendungen	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Doppelte Haushaltsführung	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

8. Kapitalvermögen

Die Angaben sind nur erforderlich, wenn Ihre Zinseinkünfte über 750 EUR (ledig) / 1.500 EUR (verheiratet) liegen.

	Ehemann / Stpfl.		Ehefrau	
Bescheinigungen der Kreditinstitute	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Steuerbescheinigungen	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Stille Beteiligungen	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Privatdarlehn	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Bescheinigung über Veräußerungsgewinne / -Verluste	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

9. Vermietung und Verpachtung

Diese Angaben sind nur erforderlich, wenn Sie ein Objekt(e) vermieten.

	Objekt 1	Objekt 2
Allgemeine Angaben		
Straße		
PLZ ,Ort		
Einheitswert-Aktenzeichen		

	Objekt 1	Objekt 2
Einnahmen		
Mieteinnahmen		
Umlage		
Nebenkosten des Vorjahres		
Garagenmiete		

	Objekt 1	Objekt 2
Werbungskosten		
Schuldzinsen und Bankgebühren		
Renten und dauernde Lasten	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Reparaturaufwendungen (Erhaltungsaufwand)		
Grundsteuer, Straßenreinigung		
Müllabfuhr, Wasserkosten		
Stromkosten, Heizungskosten		
Hausversicherungen		
Verwalterkosten		
Hausgeldabrechnungen		
Aufstellung Fahrten zum Objekt		

Diese Angaben sind nur erforderlich, wenn Sie ein Objekt(e) neu angeschafft haben und es vermieten.

	Objekt 1		Objekt 2	
Anschaffungen				
Kaufvertrag	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Grunderwerbsteuerbescheid	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Rechtsanwalt-Rechnung	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Amtsgericht Eintragungsgebühren	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Maklerprovisionen	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

10. Renten / sonstige Einkünfte

Diese Angaben sind nur erforderlich, wenn Sie Renten oder sonstige Einkünfte beziehen.

	Ehemann / Stpfl.		Ehefrau	
Rentenbescheide				
Deutsche Rentenversicherung	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Versorgungswerke	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Private Rentenversicherungen	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Zusatzversorgungskassen (z.B. VBL, ZVK)	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Wurde eine Immobilie verkauft?				
Immobilie verkauft	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Unterhaltsleistungen vom getrennt lebenden / geschiedenen Ehepartner				
Unterhaltsleistungen erhalten	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Gelegentliche Einnahmen				
Provisionen für Vermittlungen	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein

Fragen, Besprechungspunkte oder Anmerkungen
