

## Checkliste zur Steuererklärung

<b>Welche Unterlagen müssen Sie einreichen?</b>	
Wir empfehlen Ihnen, folgende Belege bis zur Bestandskraft des Steuerbescheides für die Erledigung von Rückfragen durch das Finanzamt griffbereit zu halten (Ihr Steuerbescheid ist in der Regel ein Monat nach Bescheiddatum bestandskräftig)	
<b>Kinder</b>	<input type="checkbox"/> Ausbildungsvertrag <input type="checkbox"/> Schulbescheinigung/Studienbescheinigung <input type="checkbox"/> Wehrdienst-/Zivildienstbescheinigung <input type="checkbox"/> Private Krankenversicherung <input type="checkbox"/> Nachweis bei auswärtiger Unterbringung (Mietvertrag, Mietzahlung) <input type="checkbox"/> Bafög-Bescheid <input type="checkbox"/> Schulgeld für Privatschulen und anerkannte Ersatzschulen <input type="checkbox"/> Nachweis über Kinderbetreuungskosten
<b>Vorsorgeaufwendungen, Versicherungen</b>	<input type="checkbox"/> Private Krankenversicherung/Pflegeversicherung <input type="checkbox"/> Zusatzbeitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung <input type="checkbox"/> Freiwillige Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung <input type="checkbox"/> Unfallversicherung <input type="checkbox"/> Risikolebensversicherung <input type="checkbox"/> Haftpflichtversicherung (private, Kfz, Tier) <input type="checkbox"/> Zahnzusatzversicherung <input type="checkbox"/> Berufsunfähigkeitsversicherung <input type="checkbox"/> Lebensversicherung ohne Kapitalwahlrecht (erste Beitragszahlung vor dem 01.01.2005) <input type="checkbox"/> Lebensversicherung mit Kapitalwahlrecht (erste Beitragszahlung vor dem 01.01.2005) <input type="checkbox"/> Auslandsrankenversicherung
<b>Sonderausgaben</b>	<input type="checkbox"/> Kosten für Ihre eigene Aus- und Weiterbildung in einem nicht ausgeübten Beruf (Fahrtkosten, Teilnahmebestätigung, Fachliteratur, Verpflegung) <input type="checkbox"/> Spendenquittungen <input type="checkbox"/> Beiträge an politischen Parteien <input type="checkbox"/> Unterhaltszahlungen an Ihrem geschiedenen Ehegatten

<b>Außergewöhnliche Belastungen/ Krankheitskosten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Medikamente</li> <li><input type="checkbox"/> Brille</li> <li><input type="checkbox"/> Orthopädische Hilfsmittel</li> <li><input type="checkbox"/> Zahnersatz</li> <li><input type="checkbox"/> Krankenhausaufenthalt</li> <li><input type="checkbox"/> Krankenhausbehandlungen</li> <li><input type="checkbox"/> Kurkosten</li> <li><input type="checkbox"/> Heilpraktiker</li> <li><input type="checkbox"/> Krankengymnastik</li> <li><input type="checkbox"/> Fahrten zum Arzt, ins Krankenhaus, zur Apotheke usw. ( 0,30 Euro pro Kilometer)</li> </ul> <p>Sie können nur Kosten absetzen, die Sie tatsächlich auch bezahlt haben, Erstattungen von Krankenkassen Arbeitgeber oder der Beihilfe sind davon abzuziehen.</p>
<b>Andere außer-gewöhnliche Belastungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Nachweis über Behinderung (Behindertenausweis, Bescheinigung vom Versorgungsamt)</li> <li><input type="checkbox"/> Belege über den Unterhalt an Angehörige (Zahlungsnachweise, Nachweis von Einkünften der Angehörigen und Steueridentifikationsnummer des Angehörigen)</li> <li><input type="checkbox"/> Prozesskosten (Zivil-Straf-Prozess, Verwaltung)</li> <li><input type="checkbox"/> Beerdigungskosten</li> </ul>
<b>Haushaltsnahe Dienstleistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Gartenpflegearbeiten (z.B. Rasenmähen, Winterdienst, Heckenschneiden)</li> <li><input type="checkbox"/> Reinigung der Wohnung (z.B. durch selbständigen Dienstleister oder Angestellter einer Dienstleistungsagentur)</li> <li><input type="checkbox"/> Pflege von Angehörigen (z.B. durch Pflegedienst)</li> </ul>
<b>Handwerkerleistungen</b> <i>Für Renovierung, Modernisierung oder Erhaltungsmaßnahmen rund um Haus und Wohnung</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Nebenkostenabrechnung (z.B. Hausmeister, Hausreinigung, Schornsteinfeger, Gartenpflegearbeiten)</li> <li><input type="checkbox"/> Reparatur, Wartung und Austausch von Heizungen, Gas,-Wasser,- Elektroinstallation</li> <li><input type="checkbox"/> Schönheitsreparaturen (z.B. Streichen und Lackieren von Türen, Fenstern, Wandschränken, Heizkörpern und -rohren)</li> <li><input type="checkbox"/> Arbeiten an Innen- und Außenwänden, Fassade, Dach, Garagen usw.</li> <li><input type="checkbox"/> Reparatur von Gegenständen vor Ort (z.B. Wasch,-oder Spülmaschine, Herd, Fernseher)</li> <li><input type="checkbox"/> Reparatur und Austausch von Türen, Fenstern, Bodenbelägen</li> <li><input type="checkbox"/> Pflasterarbeiten</li> <li><input type="checkbox"/> Ein- oder Ausbau der Einbauküche</li> <li><input type="checkbox"/> Modernisierung des Badezimmers</li> </ul> <p><i>Wichtig: Fügen Sie den Überweisungsbeleg hinzu. Barzahlungen akzeptiert das Finanzamt nicht.</i></p>

<b>Angestellten- verhältnis</b>	<input type="checkbox"/> Lohnsteuerbescheinigung <input type="checkbox"/> Bescheide über Lohnersatzleistungen <input type="checkbox"/> Abfindung- und Auflösungsvertrag <input type="checkbox"/> Vertragsunterlagen über Entschädigungen <b>Werbungskosten:</b> <input type="checkbox"/> Beiträge zur Berufsverbänden (z.B. Gewerkschaft) <input type="checkbox"/> Fortbildungskosten (z.B. Kursgebühren, Verpflegungskosten, Fahrtkosten) <input type="checkbox"/> Arbeitsmittel (z.B. Büro-/Computerbedarf, Software, Werkzeug, Berufsbekleidung) <input type="checkbox"/> Fachliteratur, Fachzeitschriften <input type="checkbox"/> Typische Arbeitskleidung und ihre Reinigung <input type="checkbox"/> Aufwendungen für das Arbeitszimmer (Mietvertrag, Miete, Stromkosten, Möbel etc.) <input type="checkbox"/> Reisekostenaufstellung <input type="checkbox"/> Bescheinigung Arbeitgeber über Erstattungen von Reisekosten <input type="checkbox"/> Umzugskosten <input type="checkbox"/> Bewerbungskosten (z.B. Porto-, Fahrtkosten, Bewerbungsmappen) <input type="checkbox"/> Berufshaftpflicht/Arbeitsrechtsschutzversicherung <input type="checkbox"/> Doppelte Haushaltsführung (z.B. Angaben Zeitraum, Mietvertrag Zweitwohnung, Zahlungsnachweise, Umzugskosten, Fahrtkosten) <input type="checkbox"/> Fahrtkosten, Telefonkosten <input type="checkbox"/> Steuerberaterkosten <input type="checkbox"/> Belege über berufsbedingte Prozesskosten
<b>Vermögenswirksame Leistungen</b>	<input type="checkbox"/> Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen
<b>Vermietete Objekte</b>	<input type="checkbox"/> Aufstellung der erhaltenen Mieten und Nebenkosten <input type="checkbox"/> Gezahlte oder erstattete Nebenkosten des Mieters <input type="checkbox"/> Öffentliche Zuschüsse <input type="checkbox"/> Beteiligung an vermieteten Objekten <b>Bei neuem Objekt:</b> <input type="checkbox"/> Notarieller Kaufvertrag bzw. Schenkungsurkunde <input type="checkbox"/> Anschrift des Anwesens, Jahr der Fertigstellung bzw. des Erwerbs <input type="checkbox"/> Immobilienart <input type="checkbox"/> Größenangaben <input type="checkbox"/> Notargebühren, Gerichtskosten <input type="checkbox"/> Miet- und Pachtverträgen <input type="checkbox"/> Grundsteuer <input type="checkbox"/> Angaben zur Finanzierung (Darlehensverträge)

	<b>Werbungskosten:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Schuldzinsen</li> <li><input type="checkbox"/> Bankgebühren</li> <li><input type="checkbox"/> Renten und dauernde Lasten</li> <li><input type="checkbox"/> Reparaturaufwendungen</li> <li><input type="checkbox"/> Grundsteuer, Straßenreinigung, Müllabfuhr</li> <li><input type="checkbox"/> Wasser- und Stromkosten</li> <li><input type="checkbox"/> Heizungskosten</li> <li><input type="checkbox"/> Schornsteinreinigung</li> <li><input type="checkbox"/> Hausversicherungen</li> <li><input type="checkbox"/> Treppenreinigung</li> <li><input type="checkbox"/> Fahrstuhlkosten</li> <li><input type="checkbox"/> Hausverwaltungskosten</li> <li><input type="checkbox"/> Fahrten zum vermieteten Objekt ( z.B. zur WEG-Versammlung)</li> </ul>
<b>Sonstige Einkünfte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Erhaltene Unterhaltsleistungen</li> <li><input type="checkbox"/> Immobilienverkauf</li> <li><input type="checkbox"/> Aktienverkauf</li> <li><input type="checkbox"/> Renten</li> </ul>
<b>Kapitaleinkünfte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Steuerbescheinigung über anrechenbare Kapitalertragsteuer, nur wenn eine Überprüfung des Steuereinhalts für bestimmte Kapitalerträge oder die Günstigerprüfung beantragt wird</li> <li><input type="checkbox"/> Steuerbescheinigung über Kapitalerträge, für die keine Kirchensteuer einbehalten wurde, obwohl eine Kirchensteuerpflicht besteht</li> <li><input type="checkbox"/> Bescheinigung über anrechenbare ausländische Steuern</li> </ul>
<b>Unternehmerische Tätigkeiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Unterlagen über die Gewinnermittlung</li> </ul>

<b>Welche Daten können in der Regel beim Finanzamt elektronisch abgefragt werden?</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Lohnsteuerbescheinigung</li> <li><input type="checkbox"/> Rentenbezugsmitteilung und Leistungsmitteilung verschiedener Renten</li> <li><input type="checkbox"/> Versicherungsbescheinigung der Kranken- und Pflegeversicherung</li> <li><input type="checkbox"/> Entgeltersatzleistungen</li> <li><input type="checkbox"/> Mitteilung über Beiträge zu Rürupverträgen</li> <li><input type="checkbox"/> Mitteilung über Zulagen und Eigenbeiträgen bei Riester-Verträgen</li> </ul>