

Fragebogen zur Einkommensteuererklärung

Allgemeines

erledigt

1. Änderungen der persönlichen Verhältnisse (Heirat, Geburt, Scheidung, Sterbefall, Adresse, Bankverbindung etc.)	
2. Bescheinigung über Kirchenein- oder Kirchenaustritt	
3. Bescheinigung über von Ihnen gezahlte Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für Sie und Ihre Kinder (Bescheinigung der Vorsorgeaufwendungen nach § 10 Abs. 1 Nr. 3 EStG)	
4. Belege über die von Ihnen im Veranlagungsjahr gezahlten sonstigen Versicherungen oder Vorsorgeaufwendungen für Sie und Ihre Kinder (z.B. Unfall-, Haftpflicht-, Risiko-, Zusatzversicherungen)	
5. Bei einem Vertrag mit Riesterförderung - Bescheinigung (sog. Anlage AV) der Versicherung für zertifizierte Altersvorsorgeverträge und Sozialversicherungsnummer sowie Nachweis über beantragte Zulagen	
6. Beiträge zu zertifizierten Basis-Rentenverträgen mit Laufzeitbeginn nach dem 31.12.2004 (sog. Rürup-Vertrag) sowie Nachweis über Zertifizierung	
7. Aufwendungen für die eigene Berufsausbildung	
8. Spendenbescheinigungen und Mitgliedsbeiträge an politische Parteien (im Original)	
9. Falls Sie einer ehrenamtlichen Tätigkeit (z.B. Übungsleiter, Trainer) nachgehen, bitten wir um Aufstellung der entsprechenden Einnahmen und Aufwendungen	
10. Urkunden oder Nachweise über bezahlte Renten und dauernde Lasten	
11. Unterhaltsleistungen an den geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden Ehegatten (Zustimmung des Ehegatten auf Anlage U erforderlich)	
12. Unterhaltsleistungen an Kinder soweit kein Kindergeld mehr gezahlt wird oder an Angehörige, sowie Einkünfte dieser Personen	
13. Belege über Krankheitskosten soweit ärztlich verordnet, sowie Belege über Erstattungen von Krankheitskosten, Fahrtkosten zum Arzt	
14. Kurkostenbelege soweit die Kur ärztlich angeordnet (Anlass des Kuraufenthaltes) und keine oder nur teilweise Erstattung der Kosten erfolgt ist	
15. Nachweis über Körperbehinderung , auch für Familienmitglieder	
16. Nachweis über Zivilprozesskosten	
17. Nachweis für ein haushaltsnahes Beschäftigungsverhältnis (Bescheinigung der Mini-Job-Zentrale)	
18. Aufwendungen für Handwerkerleistungen , auch Kehrgebühr Schornstein, Gärtner und sonstige Wartungsleistungen, sowie Nachweise über Reparatur von Haushaltsgeräten, Computertechnik u.ä. (mit Rechnung und Zahlungsnachweis auf ein Bankkonto)	
19. Aufwendungen für haushaltsnahe Dienstleistungen wie Fenster putzen, Rasen mähen, Umzugskosten, Grundstückspflege, Winterdienst und Tierbetreuung (mit Rechnung und Zahlungsnachweis auf ein Bankkonto)	
20. Aufwendungen für Pflege- und Betreuungskosten für pflegebedürftige Personen (keine Barzahlung möglich)	
21. Nebenkostenabrechnungen bei Mietwohnungen (keine Barzahlung möglich)	

Kinder

22. Unter 1 Jahr: Geburtsurkunde und ID-Nummer	
23. Höhe des erhaltenen Kindergelds / Elterngelds	
24. Nachweis über gezahlte Kinderbetreuungskosten (Tagesmutter, Krippe, Kindergarten, Hort und Vergleichbares) für Kinder bis zum 14. Lebensjahr, Nachweis ist zu erbringen mit Vertrag und Überweisungsbeleg (keine Barzahlung möglich)	
25. Nachweis zu den Zeiten über: Freiwilliges Soziales Jahr oder Bundesfreiwilligendienst	
26. Schulgeldzahlungen für Privat- / Ersatz- / Ergänzungsschulen	
27. Nachweis über Berufsausbildung bzw. Studium der Kinder (wenn älter als 18), evtl. Nachweise wegen auswärtiger Unterbringung während dieser Zeit, ggf. Aufstellung über Werbungskosten und Lohnsteuerbescheinigung/ Einkünfte des Kindes , evtl. Bafög Bescheid	
28. Bei getrennt lebenden und geschiedenen Eltern: Wo ist das Kind gemeldet? Name und Anschrift des anderen Elternteils.	
29. Im Ausland: Familienstandsbescheinigung, ggf. eigene Einkünfte	

Selbständige/Gewerbetreibende

30. Beteiligungseinkünfte / Feststellungsbescheide / Gewinnermittlung / Bilanzen	
31. Belege über Einnahmen und Ausgaben, Reisekosten, PKW, Arbeitszimmer, zukünftige Investitionen	

Arbeitnehmer

32. Lohnsteuerbescheinigung(-en) ; auch die von der Ehefrau und / oder Kinder	
33. Nachweis über erhaltene Lohn-/Entgeltersatzleistungen (bezogenes Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld) und Zeitraum des Bezugs	
34. Höhe der Entfernungskilometer zwischen Wohnung und Arbeitsstätte , sowie die Anzahl der Tage, an denen Sie von der Wohnung zur Arbeitsstätte pendeln	
35. Nachweis über gezahlte Beiträge zu Berufsverbänden (z. B. Gewerkschaft)	
36. Rechnungen und Belege über Arbeitsmittel (Berufsbekleidung und deren Wäsche, Fachliteratur, Berufswerkzeuge, Kosten für Bewerbungen, Telefonkosten) Kosten für Fort- und Weiterbildungen , sowie nicht durch den Arbeitgeber erstattete Reisekosten , Bescheinigung vom Arbeitgeber über Auswärtstätigkeit	
37. Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer	
38. Belege über Umzugskosten , falls diese beruflich veranlasst waren	
39. Nachweis der Aufwendungen für doppelte Haushaltführung / Einsatzwechselfähigkeit – Belege der Zimmermiete am Arbeitsort, Fahrtkostenbelege (bei Fahrten mit dem eigenen Kfz einfache Entfernungskilometer), genaue Aufstellung der Tage mit Abwesenheitszeiten	
40. Belege über Einzahlungen auf ein Bausparkonto oder Kontoauszug der Bausparkasse bzw. Anlage VL der Bausparkasse	
41. Bescheinigung über einbehaltene Sozialversicherungsbeiträge , falls diese nicht in der Lohnsteuerkarte eingetragen sind sowie die Bescheinigung über geleistete Zusatzbeiträge an die Krankenkasse	

Kapitalanleger

42. Ertragnisaufstellungen/Steuerbescheinigungen sämtlicher Kapitalerträge und Originale der Steuerbescheinigungen	
43. Zinserträge aus privaten Darlehensverträgen	
44. Dividenden aus GmbH-Beteiligungen	
45. Werbungskosten (All-in-fee Gebühren)	

Vermieter

46. Mietverträge und Vertragszusätze zu Miet- und Nebenkostenerhöhungen in Kopie	
47. Zusammenstellung der vereinnahmten Mieten und Umlagen bzw. Kontoauszüge vom Mietkonto	
48. Einnahmen aus Untervermietung	
49. Belege für Ausgaben in diesem Zusammenhang (Zinsbescheinigung von Darlehen, Versicherungen, Grundsteuer, Verwaltungskosten, Rechnungen von Erhaltungsaufwendungen, Schornsteinfeger, Müllgebühren, Wasser, Strom, Heizung, Reinigung, Telefonkosten, Bürobedarf, Hauswart, Reisekosten und Sonstiges)	
50. Hausverwaltungsabrechnung, Wirtschaftsplan	
51. Nachweise über Verkauf von Grundstücken (private Veräußerungsgeschäfte)	
52. Beteiligungseinkünfte an Grundstücksgemeinschaften/Investmentfonds	
53. Zuschüsse aus öffentlichen Mitteln	
54. Verbilligte Vermietungen an Angehörige	

Rentner

55. Rentenbescheide jeglicher Art, Rentenanpassungsbetrag	
56. Mitteilung über steuerpflichtige Leistungen aus einem Altersvorsorgevertrag oder aus einer kapitalgedeckten betrieblichen Altersversorgung	
57. sonstige Renteneinnahmen	

Sonstige Einkünfte

58. Provisionseinnahmen	
59. Private Veräußerungsgeschäfte (Wertpapiere und sonstige private Veräußerungsgeschäfte innerh. 1 Jahres nach Anschaffung)	

Die Aufstellung ist nicht abschließend. Sollten Sie Fragen haben, sprechen Sie uns an.