

Unterlagen für die Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung

Bitte füllen Sie die Angaben vollständig aus und fügen Sie Nachweise als Kopie oder Scan bei.

Hinweise

- Wenn Angaben nicht zutreffen, lassen Sie das Feld bitte leer.
- Bei Unsicherheiten notieren Sie bitte eine kurze Rückfrage im passenden Abschnitt.

1. Angaben zur Person

<u>Angabe</u>	<u>Steuerpflichtige Person</u>	<u>Ehegatte</u>
Familienname		
Vorname		
Geburtsdatum		
Beruf		
Familienstand		
Datum der Heirat (falls zutreffend)		
Scheidung, Verwitwung oder getrennt lebend (falls zutreffend)		
Behinderungen		
Kirchenzugehörigkeit		
Letzte bekannte Steuernummer		
Jetzige Wohnung Anschrift, Straße und Hausnummer		
Jetzige Wohnung Anschrift, Postleitzahl und Ort		
Telefonnummer		
Zweitwohnung Anschrift, Straße und Hausnummer (optional)		
Zweitwohnung Anschrift, Postleitzahl und Ort (optional)		
Bankverbindung		

2. Kinder

Bitte erfassen Sie alle Kinder unter 25 Jahren, einschließlich leiblicher Kinder, Stiefkinder, Adoptivkinder und Pflegekinder.

- ☐ Name
- ☐ Namen beider Elternteile
- ☐ Wohnort
- ☐ Geburtsdatum
- ☐ Körperbehinderungen
- ☐ Kinderbetreuungskosten (bitte Belege beifügen)
- ☐ Schulgeld (bitte Nachweise beifügen)
- ☐ Bescheinigungen (Schule, Universität, Wehrdienst, Berufsausbildung) bitte beifügen
- ☐ Nachweis bei auswärtiger Unterbringung

3. Einkünfte aus Land und Forstwirtschaft, Gewerbe, Selbstständigkeit

- ☐ Gewinnermittlungen bitte beifügen:

4. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

- ☐ Angaben zur Immobilie
- ☐ Anschaffungskosten zum Gebäude (Z. B. Kaufvertrag, Grunderwerbsteuer, Notar, Amtsgericht, Maklerkosten etc.)
- ☐ Aufstellung der Anschaffungs-/Herstellungskosten des Gebäudes
- ☐ Grundrisszeichnungen und Wohnflächenberechnungen
- ☐ Mieteinnahmen
- ☐ Nachweis Darlehenszinsen (Jahresbescheinigungen des/der Kreditinstitute)
- ☐ Reparaturrechnungen
- ☐ Betriebskosten-Abrechnung Hausverwaltung incl. Anlagen
- ☐ Betriebskosten-Abrechnung an die Mieter

- ☐ Grundabgaben, Energiekosten etc.
- ☐ Sonstige Kosten

5. Einkünfte aus Kapitalvermögen

- ☐ Jahressteuerbescheinigung und Ertragnisaufstellungen der Banken und Fondsgesellschaften bitte beifügen.

6. Einkünfte aus Arbeitsverhältnissen

- ☐ Lohnsteuerbescheinigungen aller Arbeitgeber bitte beifügen.
- ☐ Lohnersatzleistungen (z. B. Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld) bitte Bescheide/Mitteilungen beifügen

Werbungskosten

- ☐ Arbeitsort (Adresse)
- ☐ Entfernung zum Arbeitsort in km
- ☐ Kfz-Kennzeichen
- ☐ Fahrtkosten für öffentliche Verkehrsmittel, bitte Nachweise beifügen
- ☐ Arbeitgeberbescheinigung Dienstreisen
- ☐ Einsatzwechseltätigkeit, z.B. Montage, Bau oder Leiharbeit
- ☐ Ausgaben für Fortbildungen, Steuerberatungskosten, Kosten Arbeitszimmer, Fachzeitschriften, Fachbücher, Weiterbildungen, Dienstfahrten und ähnliche Ausgaben, soweit nicht erstattet
- ☐ Beiträge an Berufsorganisationen (z. B. Gewerkschaft, Berufsverband)
- ☐ Unfallkosten auf dem Weg zur Arbeit
- ☐ Bewerbungskosten
- ☐ Umzugs- oder Bewerbungskosten wegen beruflicher Veränderung:
 - Zweiter Haushalt aus beruflichen Gründen: ☐ Ja ☐ Nein
 - Anzahl der Fahrten zwischen den Haushalten
 - Entfernung zwischen den Haushalten in km
 - Mietvertrag und Nebenkosten des Zweithaushalts, bitte beifügen
 - Sonstige Kosten im Zusammenhang mit der Arbeitsstelle

7. Renteneinkünfte

- ☐ Renten bezogen: ☐ Ja ☐ Nein
- ☐ Rentenbescheide und Rentenanpassungsmitteilungen

8. Außergewöhnliche Belastungen

- ☐ Behinderten Pauschbetrag (Bescheid des Versorgungsamtes oder Schwerbeschädigtenausweis) bitte beifügen: ☐ Ja ☐ Nein
- ☐ Krankheitskosten (z.B. Arztkosten, Apotheke, Brille, Physiotherapie, Fahrtkosten [km] zum Arzt)
- ☐ Scheidungskosten
- ☐ Beerdigungskosten
- ☐ Unterhaltsleistungen, auch für Kinder ohne Kindergeld: ☐ Ja ☐ Nein
- ☐ Pflegebedürftige Person zu versorgen: ☐ Ja ☐ Nein
- ☐ Nachweis über Hilfslosigkeit von zu pflegenden Personen

9. Sonstige Ausgaben

- ☐ Steuerbescheid des Vorjahres und zum Datenabgleich im Erstjahr die Abschrift der Vorjahres-Steuererklärung
- ☐ Werden Renten und dauernde Lasten gezahlt: ☐ Ja ☐ Nein
- ☐ Kirchensteuer, Kirchenbeiträge, Kirchgeld
- ☐ Versicherungen, z.B. Renten, Leben, Kranken, Pflege, Unfall, Berufsunfähigkeit, Risiko, Haftpflicht
- ☐ Beiträge zu Riesterrenten, Rürup-Renten, Basisrenten
- ☐ Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen (z.B. Bausparvertrag)
- ☐ Spendenbescheinigungen
- ☐ Mitgliedsbeiträge für Parteien
- ☐ Haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen (z.B. Schornsteinfeger, Heizungswartung, Reinigungskraft, plus dazugehörige Kontoauszüge als Zahlungsnachweise)
- ☐ Beteiligungseinkünfte (Nachweis z. B. durch Feststellungsbescheide oder Mitteilungen der Gesellschaften zum Steuerjahr)

TIPP!

Bei Kindern, für die kein Kindergeld mehr gezahlt wird und die eine Zweitausbildung absolvieren, zum Beispiel ein Masterstudium, kann es ratsam sein, eine eigene Steuererklärung zu erstellen.