

Checkliste / Unterlagen für die deutsche Steuererklärung

Damit wir für Sie die Steuererklärung korrekt ausfüllen können, sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen.

Mantelbogen

Haben sich Veränderungen zum Vorjahr ergeben

- nein
 ja – bitte Veränderungen mitteilen

- Änderung Anschrift / Kontodaten / Familienstand (bitte neue Daten mitteilen)
 Falls vorhanden, Grad der Behinderung (falls erstmalig oder Änderung, bitte Nachweis beifügen)
 Krankheitskosten (insb. die nicht von Krankenkasse übernommen wurden)
 Spendenbescheinigungen / Kto. Auszüge (bei Spenden bis € 200,00, Kto. Auszug ausreichend)
 Handwerkerleistungen / haushaltsnahe Dienstleistungen

Anlage Vorsorgeaufwand / AV

Haben sich Veränderungen zum Vorjahr ergeben

- nein
 ja – bitte Veränderungen mitteilen

- Bescheinigung über Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge
(nur Kontoauszüge in der Regel nicht ausreichend)
 Höhe der Lebens- und Rentenversicherungsbeiträge
(bei erstmaligem Ansatz, bitte Verträge beifügen)
 Höhe der Unfallversicherungsbeiträge (bei erstmaligem Ansatz, bitte Verträge beifügen)
 Höhe der Haftpflichtversicherungsbeiträge
(auch KFZ; bei erstmaligem Ansatz, bitte Verträge beifügen)
 Bescheinigung der Beiträge zu Riester und/oder Rürup Rente
 Beiträge zu sonstigen Rentenversicherungen (bei erstmaligem Ansatz, bitte Verträge beifügen)

Anlage U / Unterhalt

Haben sich Veränderungen zum Vorjahr ergeben

- nein
 ja – bitte Veränderungen mitteilen

- Nachweise über Unterhaltsleitungen an Ehegatten und / oder nahe Angehörige

Anlage Kind

Haben sich Veränderungen zum Vorjahr ergeben

- nein
 ja – bitte Veränderungen mitteilen

- bei volljährigen Kindern: Befindet sich Kind in Schul-oder Berufsausbildung, Studium?
(bitte Nachweise beifügen)
 Wird Ihr volljähriges Kind auswärtig untergebracht?
(falls erstmalig oder Umzug, bitte Anschrift mitteilen)

- Übernehmen sie Krankenversicherungsbeiträge Ihres Kindes? (falls ja, bitte Nachweise beifügen)
- Sind Kinderbetreuungskosten wie z. B. Kindergarten, Tagesmutter,... angefallen?
(falls ja, bitte Nachweise beifügen)
- Zahlen Sie Schulgeld (falls ja, bitte Nachweise beifügen)

Anlage N (Arbeitslohn)

Haben sich Veränderungen zum Vorjahr ergeben

- nein
- ja – bitte Veränderungen mitteilen

- Lohnsteuerbescheinigung Ehemann
- Lohnsteuerbescheinigung Ehefrau
- Lohnersatzleistungen Ehemann / Ehefrau (z. B. Kranken, Arbeitslosengeld,...)
– bitte Bescheinigung beifügen
- Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte Ehemann (Ort / Anzahl / Entfernung)
- Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte Ehefrau (Ort / Anzahl / Entfernung)
- Beiträge Berufsverbände
- Arbeitsmittel
- Bewerbungskosten
- Fortbildungskosten
(Ort / Zeit / Entfernung / Unterkunfts-kosten / Lehrgangskosten / Arbeitgebererstattungen)
- Berufsausbildungskosten
- Umzugskosten
- Reisekosten (Arbeitgebererstattung?)
- Telefon- und/oder Internetkosten
- Kosten einer doppelten Haushaltsführung
(falls erstmalig, bitte Belege wie z. B. Mietvertrag beifügen)
- Arbeitszimmer
(anteilige Kosten, falls erstmalig: Wohnskizze, Aufstellung Gesamtfläche und Fläche Arbeitszimmer)

Anlage Kap (Kapitalvermögen)

Haben sich Veränderungen zum Vorjahr ergeben

- nein
- ja – bitte Veränderungen mitteilen

- Jahressteuerbescheinigungen über Kapitalerträge (Im Original benötigt)
- Dividenden aus GmbH Beteiligungen
- Zinsen aus Lebensversicherungen
- Investmentfonds

Anlage V (Vermietung und Verpachtung)

Haben sich Veränderungen zum Vorjahr ergeben

- nein
- ja – bitte Veränderungen mitteilen

- Mieteinnahmen aufgeteilt nach Mietern
- Nebenkosten-Vorauszahlungen aufgeteilt nach Mietern
- Nebenkosten-Abrechnung für 2015
- ggf. Kontoauszüge Mietkonto

- vereinnahmte Umsatzsteuer
- Einnahmen aus Untervermietung
- bei neuen Mietern, Kopie des Mietvertrags
- Hausverwalterabrechnung für 2016 sowie Wirtschaftsplan 2017
- Darlehenszinsen
- Grundsteuer / Müllabfuhr
- Versicherungen
- Erhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen, Umbau - und Renovierungskosten
- Notar- und Gerichtskosten
- Schornsteinfeger
- Wasser / Strom / Gas / Heizöl
- Reinigung
- Reisekosten / Telefon- und Internetkosten / Bürobedarf
- Mietanzeigen
- Hausmeister / Verwaltungskosten / Sonstiges

Anlage G / S (Gewerbebetrieb / selbständige Arbeit)

Haben sich Veränderungen zum Vorjahr ergeben

- nein
- ja – *bitte Veränderungen mitteilen*

- Beteiligungseinkünfte

Anlage R / SO (Renten und sonstige Einkünfte)

Haben sich Veränderungen zum Vorjahr ergeben

- nein
- ja – *bitte Veränderungen mitteilen*

- Rentenbescheid
- Renten aus Lebensversicherungen
- Renten aus der betrieblichen Altersvorsorge
- Sonstige Renten
- Provisionseinnahmen
- Veräußerung von Grundbesitz (Verträge über Veräußerung und Anschaffung,...)

Bitte beachten Sie, dass dies eine allgemeine Checkliste/Auflistung darstellt und deshalb unter Umständen nicht alle Punkte für Sie relevant sind.

Sollten in Ihrem individuellen Einkommensteuerfall noch weitere Sachverhalte für die Erstellung der Steuererklärung maßgebend sein, bitten wir um Vorlage der entsprechenden Unterlagen und Informationen.

Bei Rückfragen zu den abgefragten Punkten oder für den Fall, dass Sie nicht sicher sind, welche Unterlagen und/oder Informationen wir benötigen, wenden Sie sich bitte an den/die Ihnen bekannten Ansprechpartner.