

## Checkliste für Ihre Einkommensteuererklärung

### Vorbemerkung

Zur Vorbereitung der Steuererklärung bieten wir Ihnen diese Checkliste an, weil dadurch Änderungen gegenüber dem Vorjahr und ggf. zusätzliche Steuersparpotentiale erkannt werden können.

Bitte nehmen Sie bei der Zusammenstellung der Unterlagen die Kopie der Steuererklärung des Vorjahres zu Hilfe.

Wir hoffen, Ihnen mit dieser Checkliste bei der Zusammenstellung der Unterlagen eine wertvolle Hilfestellung zu geben.

Die Checkliste wird auch Punkte enthalten, die Sie nicht betreffen. Insoweit brauchen Sie hierzu natürlich keine Angaben zu machen.

Soweit uns Daten bereits bekannt sind, z.B. Steuernummer oder Geburtsdatum, brauchen Sie ebenfalls keine Angaben zu machen.

Darüber hinaus zählt die Checkliste nicht alle Punkte auf. Für zusätzliche Angaben zu Ihren persönlichen Verhältnissen und nach Ihrer Auffassung ggf. steuerrelevanten Sachverhalten sind wir Ihnen dankbar.

Bei Zweifelsfragen rufen Sie uns bitte an:

Wir sind für Sie da:

in Mudersbach unter: 0271 / 3 59 15-0

in Betzdorf unter: 02741 / 92 25-0

Ihr Team der  
Steuerquartier Köhler GmbH

### Mantelbogen und Sonderausgaben:

- Persönliche Daten; Name, Adresse, Geburtsdatum, Familienstand, Kontoverbindung, Konfession, Steueridentifikationsnummer
- Spendenbelege (nur Originalbelege werden anerkannt)
- Haushaltsnahe Dienstleistungen / Handwerkerrechnungen (z.B. Fensterputzer, Gärtner, Schornsteinfeger, Reparaturen) mit Rechnung
- Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, z.B. für häusliche Pflegekosten, Reinigungskräfte, etc., Bescheinigung der Minijobzentral
- Bescheinigung über Grad einer Körperbehinderung
- Krankheitskosten (eigene Zuzahlungen: Brille, Praxisgebühren, Zahnersatz, Arzneimittel etc.)
- Unterhaltsleistungen

### Anlage Vorsorgeaufwand

- Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (auch Zusatzversicherungen) –
- Lebens- und Rentenversicherungen (einschl. Rürup- und Riester-Verträge) (Kopie Versicherungsschein)
- Unfallversicherungen
- Haftpflichtversicherungen (auch Kfz)  
*Hinweis: Es reicht eine Aufstellung der gezahlten Beiträge.*

### Anlage Kind

- Angaben zu Kindern (Geburtsdatum, Wohnort, Kindergeldhöhe)
- Kinderbetreuungskosten mit Rechnung und Zahlungsnachweis  
z.B. Kindergartenbeiträge, Au-Pair, Tagesmutter, Hausaufgabenbetreuung
- Angaben zum Ausbildungsabschnitt, bei über 18-jährigen mit Bescheinigung
- eigene Einkünfte und Bezüge des Kindes, Kopie Lohnsteuerbescheinigung, Unterlagen Bafög etc.
- in welcher Höhe sind Ihnen Ausbildungskosten für Ihr Kind entstanden

### Anlage KAP / AUS (Kapitaleinkünfte)

- Ertragnisaufstellungen
- Steuerbescheinigungen  
*Hinweis: Originale notwendig!*
- Dividenden
- Zinsen aus Lebensversicherungsverträgen
- Investmentfonds
- Darlehenszinsen
- Bankgebühren
- Vermögensverwaltungshonorar
- Unterlagen über ausländische Beteiligungen und Einnahmen
- Privatdarlehen
- Stille Beteiligungen
- Bescheinigungen über Veräußerungsgewinne /-verluste)

### Anlage G (unternehmerische Einkünfte)

- Beteiligungseinkünfte
- Einkünfte aus Gewerbebetrieb
- Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit
- Nebenberufliche Einnahmen (Übungsleiter, Sitzungsgelder, etc.)

### Anlage N (Tätigkeiten im Angestelltenverhältnis)

- Lohnsteuerbescheinigung
- Lohnersatzleistungen z.B. Arbeitslosengeld, Krankengeld, Elterngeld, Kurzarbeitergeld, etc.  
(Bescheinigung Arbeitsamt, Krankenkasse)
- Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte Ehemann (Ort, Anzahl, Entfernung)
- Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte Ehefrau (Ort, Anzahl, Entfernung)
- Werbungskosten:
  - Beiträge Berufsverbände
  - Anlage
  - Arbeitsmittel
  - Bewerbungskosten
  - Fortbildungskosten (Ort, Zeit, Entfernung, Unterkunft, Gebühren)
  - Fahrtkosten zu Weiterbildungen (Ort, Zeit, Entfernung, Unterkunft, Gebühren)
  - Umzugskosten
  - Reisekosten
  - Telefonkosten
  - doppelte Haushaltsführung
  - Arbeitszimmer (Skizze, Kosten)

### Anlage SO/R (Renten, sonstige Einkünfte)

- Rentenbescheid (deutsche Rentenversicherung / Versorgungswerk)
- Renten aus Lebensversicherungen
- Renten aus privaten Rentenversicherungen
- Renten aus Berufsunfähigkeitsversicherungen
- Sonstige Rente
- Sonstige Einkünfte (Unterhaltszahlungen, Immobilienverkauf)

