

Anleitung zum Sortieren der Belege zur Einkommensteuererklärung

(Belege für betriebliche Einkünfte bitte in ein gesondertes Fach/Ordner)

Fach 1: Persönliche Angaben (siehe Seite 4)

- Nachweise bezüglich Angaben zu Kindern
 - z.B.: Immatrikulationsbescheinigung
 - Schulbescheinigung
 - Einkünfte und Bezüge des Kindes
 - Behinderung
 - Kitagebühren / Kinderbetreuungskosten mit Kontoauszügen
 - Schulgeld, Kindergeld
 - Wohnanschrift des/der Kind(er), berufliche Tätigkeit
 - Erhaltenes Kindergeld
- Anderer Vater/Mutter:
 - Vorname, Name, Geburtsdatum, Anschrift, Höhe der Unterhaltszahlung
- Kinder über 18:
 - Einkommen / Bezüge des Kindes mit Nachweis (dann auch Fahrten zur Arbeit und Angabe zur Sozialversicherung)
- Angabe, wenn alleinerziehend

Fach 2: Sonderausgaben

- Vorsorgeaufwendungen
 - z.B.: Rentenversicherung ohne Kapitalwahlrecht
 - Rentenversicherung mit Kapitalwahlrecht
 - Riesterrente – Bescheinigung
 - Krankenversicherung und zusätzliche freiwillige Pflegeversicherung
 - Unfallversicherung
 - Lebensversicherung ohne Kapitalwahlrecht
 - Lebensversicherung mit Kapitalwahlrecht
 - Haftpflichtversicherung (Privat, Auto, Hund, Sonstige)
 - Krankenhaustagegeldversicherung
 - Sterbeversicherung
- Sonstige Sonderausgaben
 - z.B.: Kirchensteuer
 - Steuerberatungskosten (teilweise Werbungskosten/ Betriebsausgaben)
 - Spenden- und Beitragsquittungen
 - Unterhaltsleistungen an geschiedene Ehegatten
 - Berufsausbildung in einem nicht ausgeübten Beruf
- Haushaltsnahe Dienstleistungen / Handwerkerleistungen
 - Rechnungen und Kontoauszüge

Fach 3: Außergewöhnliche Belastungen

- Körperbehinderung Schwerbeschädigtenausweis
- Haushaltshilfe / Pflege
- Andere
 - z.B.: Arztrechnungen (Abgleich mit Erstattung der Krankenversicherung)
 - Beerdigungskosten
 - Ehescheidungskosten
 - Zahnersatz
 - Kinderbetreuungskosten
 - Kur
 - Rezepte und Atteste
 - Sehhilfen
 - Unterhaltszahlungen

Fach 4: Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit

- Einkunftsnachweise:
 - z.B.: Lohnsteuerkarte /elektronische Lohnsteuerbescheinigung
 - Arbeitslosengeld /Krankengeld bzw. Lohnersatzleistung
 - Mutterschaftsgeld
 - Elterngeld
 - Kurzarbeitergeld
- Fahrtkosten
 - Entfernungskilometer und Anschrift der Arbeit und Arbeitstage
 - KFZ Kennzeichen oder Angabe des öffentlichen Verkehrsmittels
- Arbeitsmittel
 - z.B.: Fachbücher
 - Bürobedarf
- Arbeitszimmer (gesetzliche Einschränkungen beachten)
 - z.B.: Versicherungen(en) – Feuer, Gebäude etc.
 - Miete
 - Nebenkosten
 - Einrichtung
 - Quadratmeter der Wohnung und des Arbeitszimmers
 - Grundrisszeichnung der Wohnung
- Fortbildung
 - z.B.: Seminarkosten
 - Fahrtkosten
 - Dauer
 - Unterkunft
- Kosten für doppelte Haushaltsführung
 - z.B.: Fahrten

Unterkunft
Umzugskosten

- Sonstige Werbungskosten
z.B.: Bewerbungskosten
nicht zuordenbare Kosten
- Diensteisen / Einsatzwechselfähigkeiten
z.B.: Fahrten
Abfahrt und Ankunft

Fach 5: Einkünfte aus Kapitalvermögen eventuell trotz Abgeltungssteuer erforderlich

- Sparguthaben Original Steuerbescheinigung
- Privatdarlehen
- Wertpapiere Original Steuerbescheinigung
- Gesellschafterdarlehen
- Aktien Original Steuerbescheinigung
- Spekulationsgewinne und –verluste
- Werbungskosten (ab 2009 nur in speziellen Fällen abzugsfähig)

Fach 6: Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

(insbesondere Immobilien oder bewegliche Gegenstände wie z.B. Wohnwagen)

- Kaufverträge Abschreibungen (AfA)
- Miet- und Pachteinahmen Umlage
- Schuldzinsen und Darlehensverträge
- Sonstige Werbungskosten
z.B.: Versicherungen / Steuern
Gas / Strom / Wasser / Abwasser
Instandhaltungskosten
Schornsteinfeger
Hauswart, Reinigung
Grundsteuer
Hausabrechnung / Wohngeldabrechnung

Fach 7: Sonstige Einkünfte

- Rentenbescheide
- Rentenbeginn oder Ertragsanteil
- Einkünfte aus Unterhaltsleistungen
- Sonstiges

Fach 8: Eigengenutzte Einfamilienhäuser / Eigentumswohnungen im Förder- oder Sanierungsgebiet

- Verträge
z.B.: Kaufverträge

Bauanträge

- Herstellungs- / Anschaffungskosten
- Anschaffungsnebenkosten
z.B.: Notargebühren
Grunderwerbsteuer

Fach 9: Sonstiges

- Ungeklärte Belege
- Besondere Vorgänge
- der letzte Steuerbescheid bzw. letzte Steuererklärung

Informationen zur Erstellung der Einkommensteuererklärung

Jahr: _____

Finanzamt: _____

St.-Nummer: _____

Id.-Nummer: _____

Gewünschte Veranlagung:

- Einzelveranlagung
- Zusammenveranlagung
- Getrennte Veranlagung
- Besondere Veranlagung
- Gütergemeinschaft

Persönliche Angaben:

Steuerpflichtige Person

Name, Vorname	
Geburtsdatum	
Religion	
Ausgeübter Beruf	
Straße, Hausnummer	
Postleitzahl	
Personalausweis-/Pass-Nr.	
Ausstellende Behörde	

verheiratet / verwitwet / geschieden / getrennt lebend seit dem _____

Ehefrau

Name, Vorname	
Geburtsdatum	
Religion	
Ausgeübter Beruf	
Straße, Hausnummer	
Postleitzahl	
Personalausweis-/Pass-Nr.	
Ausstellende Behörde	

Bankverbindung

Kontoinhaber	
Geldinstitut	
IBAN	
BIC	

Angaben zu Kindern

Vorname und Nachname	Geb. am	Kindschaftsverhältnis		Berufsausbildung / Grundwehrdienst von - bis
		Steuerpflichtiger	Ehefrau	

Ausbildungsfreibeträge der Kinder

Vorname und Nachname	Bei auswärtiger Unterbringung		Eigenes Einkommen / Eigene Bezüge
	Ort	Zeitraum	

Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte

	Steuerpflichtiger	Ehefrau
Fahrzeugkennzeichen:		
Arbeitstage pro Woche:		
Urlaubs- und Krankentage:		
Nutzung an Tagen:		
Einfache Entfernung (km):		
Adresse der Arbeitsstätte:		