

## Checkliste Einkommensteuererklärung

<p><b>Allgemeines:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kopie Personalausweis bei Erstberatung</li> <li>• Steuernummer/Steueridentifikationsnummer</li> <li>• Steuerbescheid Vorjahr / Vorauszahlungen</li> <li>• ggf. Kontoauszüge des betreffenden Jahres</li> </ul> <p><b>Einnahmen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lohnsteuerbescheinigung</li> <li>• Bescheinigung über <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbeitslosengeld / Kurzarbeitergeld</li> <li>- Krankengeld / Mutterschaftsgeld / Elterngeld</li> </ul> </li> <li>• Rentenbescheide (z.B. Alters-, Witwen-, Erwerbsunfähigkeitsrente, private Renten)</li> <li>• Abfindung, Abfindungsvereinbarung</li> <li>• Mieteinnahmen, Mietvertrag</li> <li>• Steuerbescheinigungen über Kapitaleinnahmen</li> <li>• Photovoltaikanlagen</li> <li>• Provisionen, Übungsleiterpauschalen etc.</li> </ul> <p><b>Sonderausgaben:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Riesterrente“-Bescheinigung</li> <li>• „Rüruprente bzw. Basisrente“-Bescheinigung</li> <li>• Versicherungsbeiträge z.B. (Kfz-)Haftpflicht-, Unfall-, Berufsunfähigkeits-, Kranken- und Pflegeversicherung, Lebens- und Rentenversicherung</li> <li>• Spendenbescheinigungen (z.B. Rotes Kreuz, Parteien etc.)</li> <li>• Kosten für die eigene Berufsausbildung</li> </ul> <p><b>Werbungskosten aus nichtselbständiger Arbeit:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewerkschaftsbeiträge, Rechtsschutzversicherung, Unfallversicherung</li> <li>• Bewerbungskosten (z.B. Kopier-, Porto-, Fahrtkosten)</li> <li>• Fahrten Wohnung - Arbeitsstätte, Auswärtstätigkeit <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entfernung km, Anzahl Fahrten</li> <li>- Unfallkosten Pkw</li> </ul> </li> <li>• Reisekosten (Bescheinigung Arbeitgeber, Erstattungen)</li> <li>• Arbeitsmittel (z.B. Computer, Werkzeug, typische Berufskleidung, Fachliteratur)</li> <li>• Arbeitszimmer</li> <li>• Steuerberatungskosten</li> <li>• Doppelte Haushaltsführung (Miete, Nebenkosten, Hausrat)</li> <li>• Fortbildungskosten (z.B. Techniker-, Meister-, EDV-Kurs, Lkw-Führerschein)</li> </ul>	<p><b>Vermietung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaufvertrag, Makler-, Auflassungsgebühr, Grunderwerbsteuer, Notarkosten</li> <li>• Bau-, Reparaturrechnungen</li> <li>• Darlehenszinsen</li> <li>• Grundsteuer, Ab-/Wasser-, Strom-, Müllabfuhrgebühren, Betriebskosten Heizung (Wartung, Kaminfeger, Brennmaterial, Nebenkostenaufstellung (bei WEG))</li> <li>• Nebenkostenabrechnung Mieter</li> <li>• Sonderabschreibung für Baudenkmal, Gebäudesanierung</li> </ul> <p><b>Kinder:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinderbetreuungskosten (Vertrag, Rechnung, Zahlungsnachweis) z.B. Gebühr für Kindergarten/Krippe, Au-Pair, Babysitter, Tagesmutter)</li> <li>• Ausbildungs-, Lehrverträge, Immatrikulationsbescheinigung</li> <li>• Gezahltes Schulgeld für begünstigte Schulen</li> <li>• Kranken-/Pflegeversicherungsbeiträge bei privat versicherten Kindern</li> <li>• Aufhebungsbescheide zum Kindergeld</li> </ul> <p><b>Außergewöhnliche Belastungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker</li> <li>• Erstattungen von Versicherungen</li> <li>• Beerdigungskosten</li> <li>• Nachweis über Behinderung</li> <li>• Unterhalt an Angehörige (Nachweis Zahlungen, Nachweis eigener Einkünfte, Bezüge und Vermögen der unterstützten Person)</li> <li>• Nachweis Pflegestufe bzw. Pflegegrad</li> </ul> <p><b>Haushaltsnahe Leistungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Handwerkerrechnungen über Modernisierung, Renovierung, Reparatur z.B. Kaminfeger, Elektriker</li> <li>• Haushaltsnahe Dienstleistungen z.B. Gartenarbeiten, Haushaltshilfen, Pflegedienst</li> <li>• Nebenkostenabrechnung der Hausverwaltung/des Vermieters</li> </ul> <p><b>Sonstiges:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bescheinigung vermögenswirksame Leistungen</li> <li>• Antrag Wohnungsbauprämie</li> </ul>
---	--