

## Checkliste Einkommensteuererklärung

Diese Checkliste soll eine Hilfestellung geben, die für die Steuererklärung benötigten Unterlagen zusammenzustellen. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir sind Ihnen gerne bei Fragen behilflich.

### Persönliche Daten bzw. Änderungen

- o Adresse
- o Beruf
- o Familienstand, Konfession
- o Bankverbindung

### Unterlagen zur Erstberatung

- o Steuerbescheid und oder Steuererklärung aus Vorjahr
- o Steueridentifikationsnummer (Steuerpflichtiger/Ehegatte/Kinder)
- o Ausweiskopie

### Kinder

- o bis 14 Jahre: Betreuungskosten (Kita, Au-Pair, Tagesmutter) ; Schulgeld
- o über 18 Jahre: Art der Ausbildung, Wohnort, Wehrdienst,

### Sonderausgaben

- o Bescheinigungen „Riester“-Rente, „Rürup-Rente
- o Versicherungsbeiträge: z.B. Kranken-, Pflege-, Lebens-, Renten-, Haftpflicht-, Unfall-, Kfz-Haftpflichtversicherung
- o Spendenbescheinigungen, Mitgliederbeiträge

### Außergewöhnliche Belastungen

- o Krankheitskosten wie Brille, Zahnarzt, Krankenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker etc.
- o Scheidungskosten, Beerdigungskosten (soweit Nachlass überschreitend)
- o Nachweis über Schwerbehinderung
- o Unterhaltsleistungen an Kinder (über 25 Jahre)/Ehegatte/Eltern/Großeltern

### Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, Dienstleistungen und Handwerkerleistungen

- o Handwerkerrechnungen über Modernisierung, Renovierung, Reparatur (z.B. Kaminkehrer, Heizungswartung, Badrenovierung)
- o Gartenpflege, Winterdienst
- o Jahresabrechnung Wohnungseigentümergeinschaft (Eigentümer)  
Nebenkostenabrechnung (Mieter)
- o Hilfe in der Privatwohnung (Haushaltshilfe)
- o Versorgung, Pflege, Betreuung von Kindern, Kranken, alten und pflegebedürftigen Personen

### Einkünfte aus Kapitalvermögen

- o Steuerbescheinigungen, Ertragnisaufstellungen
- o Höhe der erteilten Freistellungsaufträge

### Renteneinkünfte

- o bei erstmaligem Bezug Rentenbescheid
- o jährliche Bescheinigungen über erhaltene Renten (Alters-, Witwen-, Erwerbsunfähigkeit-, private Rente) oder Mitteilung Rentenanpassung

### Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit

- o Lohnsteuerbescheinigungen
- o Bescheinigungen über
  - Arbeitslosengeld
  - Elterngeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld etc.
- o Nebeneinkünfte (z.B. Übungsleiter, Betreuer)
- o Bescheinigung vermögenswirksamer Leistungen (VL)

### Werbungskosten

- o Fahrten Wohnung- Arbeitsstätte (Anzahl Fahrten – Entfernung km)
- o Auswärtstätigkeit – Anzahl Fahrten, km, Stunden Abwesenheit
- o Fortbildungskosten
- o Bewerbungskosten, beruflich veranlasste Umzugskosten
- o Kosten Arbeitszimmer
- o Arbeitsmittel (z.B. Computer, Werkzeug, Berufsbekleidung, Fachliteratur etc.)
- o doppelte Haushaltsführung (Miete, Nebenkosten, Hausrat)
- o Beiträge Verbände, Kammer, Gewerkschaft
- o berufsbedingte Versicherungen: Haftpflicht, Unfall, Rechtsschutz
- o Steuerberatungskosten

### Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

- o Mieterträge aufgeteilt nach Kaltmiete und Nebenkosten und Stellplatz/Garage
- o Nebenkostenabrechnungen
- o Grundsteuer- und Gebührenbescheid
- o Umlagefähige Kosten für Strom, Heizung, Wasser, Kabelgebühren
- o Hausversicherungen
- o Jahreskontoauszug Darlehenszinsen
- o Hausverwaltungsabrechnung (vollständig)
- o Reparaturaufwendungen
- o Sonstige Kosten für Verwaltung, Ablesekosten, Maklergebühren, Büromaterial etc.