



CHECKLISTE

UNTERLAGEN FÜR IHRE EINKOMMENSTEUERERKLÄRUNG

FÜR DIE ERSTBERATUNG:

- Steuerbescheid aus dem Vorjahr
- Evtl. Steuererklärung aus dem Vorjahr
- Steueridentifikationsnummer Steuerpflichtiger/Ehefrau/Kinder

SONDERAUSGABEN:

- Beiträge für Riesterreente
- Bescheinigung der Basisrente Rürup
- Versicherungsbeiträge (z.B. Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-, Unfallversicherung)
- Krankenversicherung
 - Nachweis Basistarif (bei freiwillig bzw. privat Versicherten)
 - Zusatzbeiträge
 - Beitragsrückerstattungen (z.B. Bonusprogramm)
- Spendenbescheinigungen

AUSSERGEWÖHNLICHE BELASTUNGEN:

- Krankheitskosten (z.B. Medikamente, Zahnarzt, Brille usw.)
- Nachweis über Behinderung
 - Behindertenausweis
 - Bescheinigung des Versorgungswerk
 - Rentenbescheid über Unfallrente
- Unterhaltsleistungen an Kinder/Ehefrau/Eltern
- Krankenversicherungsbeiträge für unterhaltende Personen
- Nachweis für Pflege von ständig hilflosen Personen (Behindertenausweis, Bescheid über Pflegegeld)
- Kosten für Beerdigungen

HAUSHALTSNAHE DIENSTLEISTUNGEN:

- Kosten für Hausmeister, Winterdienst, Gartenpflege, Reinigungskraft, Pflegedienst
- Jahresabrechnung Wohnungseigentümergeinschaft

HANDWERKERLEISTUNGEN:

(nur Lohn- und Fahrtkosten absetzbar)

- Wartungs-, Maler-, Bodenbelagsarbeiten, Montageleistungen bei Möbeln, Modernisierung Küche/Bad, Reparaturen (hierfür die entsprechenden Rechnungen und dazugehörigen Kontoauszüge)
- Jahresabrechnung Wohnungseigentümergeinschaft

KINDER:

- Erhaltenes Kindergeld
- Bis 14 Jahre: Betreuungskosten z.B. Kindergarten, Tagesmutter usw.
- Über 18 Jahre:
 - Ausbildungs- oder Lehrvertrag
 - Immatrikulationsbescheinigung
 - Bafög-Bescheid
- Schulgeld
- Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung
- Krankenversicherungsbeiträge
- Kindschaftsverhältnis zu weiteren Personen (volle Anschrift des anderen Elternteils)

EINKÜNFTE AUS NICHTSELBSTSTÄNDIGER ARBEIT:

- Ausdruck der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung über Arbeitslosengeld, Elterngeld, Mutterschaftsgeld
- Nachweis über Wehrdienst
- Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen (z.B. Bausparvertrag): Anlage VL





CHECKLISTE

UNTERLAGEN FÜR IHRE EINKOMMENSTEUERERKLÄRUNG

WERBUNGSKOSTEN ZUR NICHTSELBSTSTÄNDIGEN ARBEIT:

- Gewerkschaftsbeiträge
- Berufsrechtsschutzversicherung
- Bewerbungskosten
- Reisekosten
 - Erhöhte Fahrtkosten
 - Verpflegungsmehraufwand
 - Abwesenheitstage
 - Unterkunftsstellen
- Winterbeschäftigungsumlage
- Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte
 - Entfernungskm
 - Anzahl der Fahrten
 - Unfallkosten Pkw
- Arbeitsmittel (z.B. Computer,
- Fachliteratur, Arbeitskleidung usw.)
- Doppelte Haushaltsführung
 - Miete
 - Nebenkosten
 - notwendiger Hausrat
 - Zweitwohnungssteuer
- Steuerberatungskosten
- Fortbildungskosten
 - Lehrgangsgebühren
 - Fahrten
- Arbeitszimmer
 - Wohnfläche
 - Anteil m² des Arbeitszimmers
 - Nebenkosten
- Umzugskosten, soweit beruflich veranlasst

EINKÜNFTE AUS KAPITALVERMÖGEN:

- Jahreszinsbescheinigung
- Steuerbescheinigung bei einbehaltener Kapitalertragsteuer

EINKÜNFTE AUS VERMIETUNG:

- Zusammenstellung Mieteinnahmen und Nebenkosten

- Grundsteuerbescheid
- Versicherungen
- Hausverwalterabrechnung / Nebenkostenabrechnung
- Bau- bzw. Renovierungsarbeiten
- Reparaturrechnungen
- Darlehensauszüge
- Mietverwaltungskonto

Bei neuen Mietobjekten:

- Kaufvertrag
- Maklerkosten
- Auflassungsgebühr
- Grunderwerbssteuer
- Notarkosten
- Mietvertrag

SONDERABSCHREIBUNGEN:

- Baudenkmal, Sanierungsgebiet

EINKÜNFTE AUS RENTENBEZUG:

(z.B. Alter-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen-, private Versicherung)

- Bei erstmaligem Rentenbezug den Rentenbescheid
- jährliche Rentenbescheinigung

BETEILIGUNGEN:

- Bescheinigung über die Höhe der Einkünfte z.B. aus
 - Gewerbebetrieb
 - Immobilienfond
 - Grundstücksgemeinschaft