

## Checkliste für Ihre Einkommensteuererklärung

Diese Checkliste soll Ihnen helfen, uns die benötigten Unterlagen für die Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung bereitzustellen.

Bitte beachten Sie, dass diese Auflistung keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt! Dafür ist unser Steuerrecht zu kompliziert und im ständigem Wandel.

Gerne beraten wir Sie persönlich zu allen Ihren steuerlichen Angelegenheiten.

### 1. Allgemeine Angaben / Änderungen persönlicher Daten

- Einkommensteuerbescheid des Vorjahres
- Steuernummer, Identifikationsnummer
- Name, Adresse, Geburtsdatum
- Ehegatte
- Staatsangehörigkeit
- Religion
- Berufsbezeichnung
- Bankverbindung

### 2. Sonderausgaben

- Angaben zu Renten-, Kranken-, Unfall-, Haftpflichtversicherungen
- Riester-Rente, Rürup- bzw. Basis-Rente (bitte Bescheinigungen des Anbieters beifügen)
- Spenden (Originalbelege)
- Unterhaltsleistungen geschiedener Ehegatten

### 3. Außergewöhnliche Belastung

- Krankheitskosten
- Scheidungskosten
- Körperbehinderung (Ausweiskopie über den Grad der Behinderung)
- Unterhaltsleistungen
- Aufwand für Pflegeleistungen

### 4. Haushaltsnahe Dienstleistungen/Handwerkerleistungen

- Beschäftigung einer Haushaltshilfe
- Rechnungen von Handwerkern mit separat ausgewiesenem Arbeitslohnanteil
- Umzugskosten
- Reparatur von Haushaltsgeräten
- Gartenarbeiten
- Schornsteinfeger
- Nebenkostenabrechnung der Hausverwaltung oder des Vermieters

## **5. Kinder**

- Name, Wohnort, Geburtsdatum
- Steueridentifikationsnummer
- Ausgezahltes Kindergeld
- Höhe des Schulgeldes
- Kinderbetreuungskosten bis zum 14. Lebensjahr
- Wenn Ihre Kinder älter als 18 Jahre sind und sich in Ausbildung befinden: Schul-/ Studienbescheinigung, Ausbildungsvertrag, Kopie des Mietvertrages bei auswärtiger Unterbringung

## **6. Nichtselbständige Tätigkeit**

- Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigungen über Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Insolvenzgeld, Übergangsgeld etc.
- Nachweis vermögenswirksamer Leistungen
- Fahrten Wohnung - Arbeitsstätte, Arbeitstage, einfache Entfernungskilometer
- Gewerkschaftsbeiträge
- Fortbildung/Dienstreisen (Lehrgangsgebühren, Dauer der Abwesenheit, Fahrtkosten, Übernachtungskosten)
- Bewerbungskosten
- Doppelte Haushaltsführung (Mietvertrag/Kosten der Nebenwohnung am Arbeitsplatz, Entfernungskilometer)
- Für Arbeitszimmer: Schuldzinsen, Grundsteuer, Hausversicherungen, Schornsteinfeger, Strom, Wasser, Heizung

## **7. Gewerbebetrieb**

- Photovoltaikanlagen/Blockheizkraftwerk
- Beteiligungen
- sonstiges

## **8. Kapitalvermögen**

- Steuerbescheinigungen über einbehaltene und abgeführte Abgeltungssteuer, Zinsbescheinigungen
- Zinserträge aus privaten Darlehensverträgen

## **9. Vermietung und Verpachtung**

- Einnahmen aus Acker-/Waldpacht
- Einnahmen aus der Vermietung von Immobilien sowie abziehbare Kosten wie z.B. Schuldzinsen, Erhaltungsaufwand, Bewirtschaftungskosten, evtl. Hausverwaltungsabrechnung

## **10. Sonstige Einkünfte**

- Rentenbescheide, -anpassungsbescheide der LVA bzw. BfA, Renteneinnahmen aus privaten Versicherungsverträgen
- Andere wiederkehrende Bezüge bzw. Unterhaltsleistungen
- Private Veräußerungsgeschäfte innerhalb von 10 Tagen zwischen Anschaffung und Veräußerung