

## Steuer Checkliste zur Vorbereitung Ihrer Unterlagen für die Erstellung der Einkommensteuererklärung

### Einkünfte:

- Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung über
  - Arbeitslosengeld/Elterngeld/
  - Kurzarbeitergeld/Krankengeld/
  - Mutterschaftsgeld
- Bei Rentenbezug (z.B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen-, private Versicherungsrenten)
  - bei erstmaligen Bezug Rentenbescheid
  - alle anderen: Rentenbezugsmitteilungen
- Bescheinigungen über vermögenswirksame Leistungen (z.B. Bausparvertrag): Anlage VL

### Haushaltsnahe Dienstleistungen:

- Handwerkerleistungen (nur Arbeitslohn)
- Nebenkostenabrechnungen (Kaminkehrer/Hausmeister usw.)
- Hilfeleistungen in der Privatwohnung (z.B. Reinigung/Kochen/Bügeln/Gartenpflegearbeiten)
- Kosten für Pflege- und Seniorenheim
- Versorgung, Pflege und Betreuung v. Kindern oder kranken, alten und pflegebedürftigen Personen

### Vermietungseinkünfte:

- Miete/Nebenkosten (Mietvertrag/Kontoauszug)
- Kaufvertrag/Notarkosten/Maklergebühren/ Grunderwerbssteuer
- Bau-, Reparaturrechnungen
- Zinsbescheinigungen Darlehen
- Sonderabschreibungen für ein Baudenkmal, Gebäudesanierung
- Nebenkosten für:
  - Grundsteuer
  - Müllabfuhr
  - Wasserversorgung, Entwässerung
  - Schornsteinreinigung
  - Hausversicherung
  - Verwaltungskosten
  - Sonstiges

### Außergewöhnliche Belastungen:

- Krankheitskosten (z.B. Arzt/Zahnarzt/Arztfahrten/ Heilpraktiker/Krankenhausaufenthalte/ Besuchsfahrten/Krankenhaus/ Medikamente/Brille/Kontaktlinsen/ Orthopädische Hilfsmittel/Krankengymnastik/Betreuungskosten/ Urlaubsbegleitung usw.)
- Kosten für Kur
- Beerdigungskosten/Scheidungskosten
- Kosten für Haushaltshilfe
- Nachweis über Behinderung (z.B. Behindertenausweis/Bescheinigung vom Versorgungsamt/Rentenbescheid über Unfallrente)
- Unterhaltsleistungen Enkel/Kinder/Ehefrau/ Eltern/Lebensgefährte
- Krankenversicherungsbeiträge für unterhaltene Personen

### Einkünfte aus Kapitalvermögen:

- Jahreszinsbescheinigungen (Banken etc.)
- Steuerbescheinigungen bei einbehaltener Zinsabschlagsteuer
- Verkauf von Aktien/Grundstücken etc.

**Sonderausgaben:**

- Riesterrente
- Rürup Rente (Bescheinigung)
- Versicherungsbeiträge (z.B. Lebens-, Haftpflicht-, KFZ-, Unfallversicherung)
- Spendenbescheinigungen (z.B. Rotes Kreuz/ Malteser/Kind in Not/SOS-Kinderdorf/ Greenpeace/Caritas/Parteien usw.)
- Krankenversicherung (z.B. Nachweis Basistarif/ Zusatzbeiträge/Beitrag Erstattungen/ Kranken- und Rentenversicherung lt. Rentenbescheid)
- Einzahlung in ausl. gesetzlichen Rentenkasse

**Kinder:**

- Bis 14 Jahre: Betreuungskosten z.B. Gebühren für Kindergarten, -hort, Babysitter, Tagesmutter
- Über 18 Jahre: Ausbildungsverträge, Immatrikulationsbescheinigungen, Schulbescheinigungen
- Im Ausland: Familienbescheinigung
- Schulgeld
- Krankenversicherungsbeiträge
- Lohnsteuerbescheinigung
- Waisenrentenbescheinigung/ Entlastungsbetrag für Alleinerziehende

**Werbungskosten:**

- Gewerkschaftsbeiträge, Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung
- Bewerbungskosten (z.B. Kopier/Porto/ Fahrtkosten/Bewerbungsmappen)
- Reisekosten: erhöhte Fahrtkosten, Verpflegungspauschalen, Unterkunftskosten (z.B. Bauarbeiten/Außendienst) sofern nicht vom Arbeitsgeber übernommen
- Winterbeschäftigungsumlage
- Fahrten Wohnung erste Tätigkeitsstätte:
  - Entfernungskilometer, Anzahl der Fahrten
  - Unfallkosten PKW (wenn auf dem Weg zur Arbeit oder Dienstreise)
- Arbeitsmittel (z.B. Computer/Werkzeuge/ Berufskleidung/Fachliteratur usw.)
- Doppelte Haushaltsführung (Miete/Nebenkosten/Notwendiger Hausrat/Zweitwohnsteuer)
- Beratungskosten (z.B. Steuerberater/ Rentenversicherungsberater)
- Fortbildungskosten (z.B. Meisterkurs abzgl. Direkt Zuordenbare Zuschüsse z.B. Bafög) sofern nicht vom Arbeitsgeber getragen
- Arbeitszimmer
- Umzugskosten wenn beruflich veranlasst

**Sonstiges/bzw. Erstberatung durch uns:**

- Steuerbescheid Vorjahr
- Bankverbindung
- Steueridentifikationsnummer aller Familienmitglieder
- Personalausweis

**Bringen Sie zur Beratung alle Belege mit, von denen Sie glauben,  
dass diese von steuerliche Bedeutung sind.**