

Checkliste Einkommensteuer

1. Ihre Persönlichen Angaben

- Name
- Anschrift
- E-Mail-Adresse
- Beruf Ehemann
- Beruf Ehefrau
- Steuernummer
- ID-Nr. Ehemann
- ID-Nr. Ehefrau
- Bankverbindung/Kontoinhaber
- Fotokopien PA

2. Werbungskosten

Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte

Angaben jeweils Steuerpflichtiger u. Ehegatte:

- Fahrzeugkennzeichen
- Arbeitstage pro Woche
- Urlaubs- u. Krankheitstage, Homeofficetage
- Einfache Entfernung (km)
- Adresse der ersten Tätigkeitsstätte

Zu Ihren Einkünften als Arbeitnehmer/in

Absetzbar sind insbesondere:

- Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte (Arbeitstage, km)
- Fachliteratur
- Fortbildung / Dienstreisen (Kosten, Dauer, km)
- Bewerbungskosten (Passfotos, Mappen, Porto, km)
- Gewerkschaftsbeiträge
- Doppelte Haushaltsführung (Miete, Möbel, km)
- Typische Arbeitsbekleidung (auch Reinigung)
- Unfall- und Rechtsschutzversicherung
- Telefongebühren

→ Bitte Belege beifügen!

3. Lohnersatzleistungen

Hierunter fallen insbesondere:

- Arbeitslosengeld
- Krankengeld
- Mutterschaftsgeld
- Elterngeld
- Kurzarbeitergeld
- Altersübergangsgeld
- Überbrückungsgeld
- Insolvenzgeld
- Verdienstaufschlag wegen Quarantäne

→ Bitte Belege / Bescheinigungen beifügen!

4. Kinder

→ Alle Angaben/Belege für jedes Kind einzeln:

- Name
- Geburtsdatum
- ID-Nummer
- erhaltenes Kindergeld

Absetzbar sind insbesondere:

- Betreuungskosten
(Kindergarten, Kindertagesstätte, Babysitter...)
- Schulgeld

Bitte beifügen:

→ Belege über absetzbare Beträge (inkl. Kontoauszug!)

→ Studienbescheinigung / Lehrvertrag

Besondere Kindschaftsverhältnisse bitte vermerken.

5. Sonderausgaben und Vorsorge

Hierunter fallen insbesondere:

- Versicherungen
 - Rentenversicherung
 - „Rürup-Rente“
 - Krankenversicherung
 - Pflegeversicherung
 - Unfallversicherung
 - Lebensversicherung
 - Berufsunfähigkeitsversicherung
 - (Privat-, Kfz- und Tier-) Haftpflichtversicherung
 - Kranken(haus)tagegeldversicherung
- Nachweis Beitrag zur „Riester Rente“
- Spenden
- Unterhaltsleistungen (ID-Nr. des Empfängers)
- Bausparen / Antrag auf Wohnungsbauprämie

→ Bitte Beitragsbescheinigungen und Versicherungspolicen beifügen!

6. Außergewöhnliche Belastungen

Hierunter fallen insbesondere:

- **Krankheitskosten**
 - Brille, Medikamente (verordnete), Zahnersatz
 - Krankenhausaufenthalte
 - Pflegekosten und Heimunterbringung (ID-Nr. der zu pflegenden Person)
- Beerdigungskosten (soweit höher als Nachlass)

→ Bitte Belege beifügen! / Auch über Erstattungen!

▪ **Haushaltsnahe Dienstleistungen**

- Angestellte Haushaltshilfe
- NK-Abrechnung für eigengenutzte Mietwohnung
- Handwerkerrechnungen (nur Lohnanteil) für:
 - Instandhaltung
 - Renovierung
 - Reparatur
 - Umzug
- Rechnungen zu haushaltsnahen Dienstleistungen, z.B.:
 - Fensterputzer
 - Hausmeisterdienste

Nur mit Zahlungsnachweis durch Rechnung + Kontoauszug!

- **Energetische Sanierungsmaßnahmen** (Bescheinigung erforderlich)
- **Behinderungen** (Bitte Ausweiskopie beifügen)

7. Vermietung

Hierfür benötigen wir Belege über:

- Einnahmen über Mieten und Nebenkosten (Nebenkostenabrechnungen)
- Schuldzinsen (Zinsbescheinigungen)
- Reparaturkosten
- laufende Kosten
(Grundsteuer, Straßenreinigung, Müll, Wasser, Kanal, Licht, Heizung, Schornsteinfeger, Versicherungen...)
- Baujahr des Gebäudes
- Einheitswertaktenzeichen

→ Bitte Rechnungen und Belege beifügen!

8. Gewerbebetrieb und selbstständige Arbeit

Hierfür benötigen wir von Ihnen insbesondere:

- Belege über Einnahmen und Ausgaben (soweit die Finanzbuchhaltung nicht von uns bearbeitet wird)
- Kopien von neuen Vereinbarungen und Verträgen
- Gewinn- / Verlustzuweisungen aus Beteiligungen

9. Kapitalerträge und Sonstige Einkünfte

Hierfür benötigen wir von Ihnen insbesondere:

→ Für Kapitalerträge

- Jahressteuerbescheinigung und Ertragnisaufstellung
(über: Zinseinnahmen und Dividenden)

→ Für Renten

- Rentenbescheid und Rentenbezugsmitteilung
(der Deutschen Rentenversicherung)
- Belege über Einnahmen aus privaten Versicherungen
- Kosten für den Rentenberater

→ Für andere Bezüge

Bspw. Unterhaltsleistungen, Aufsichtsratsvergütungen, Vorstandsvergütungen, Übungsleitervergütungen etc.

- Belege über Art und Höhe der Leistungen