

# 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
- Verdienstausfall 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