



## **Einkommensteuer - Checkliste**

### Einkünfte:

- Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung über
  - Arbeitslosengeld / Arbeitslosenhilfe / Kurzarbeitergeld / Insolvenzausfallgeld
  - Krankengeld / Mutterschaftsgeld / Elterngeld
- Bei Rentenbezug (z.B. Alters-, Erwerbsunfähigkeit-, Witwenrente, private Renten):
  - Bei erstmaligem Bezug den Rentenbescheid
  - Jährliche Rentenanpassungsmitteilung zum 30.06.
- Bescheinigung vermögenswirksame Leistungen – Anlage VL (z.B.: Bausparvertrag, Versicherungen)

### Sonderausgaben:

- „Riesterrente“ – Bescheinigung des Anbieters (§ 10a Abs. 5 EstG) + Sozialversicherungsnummer
- „Rürup Rente“ – Bescheinigung Beiträge neue Altersrente
- Versicherungsbeiträge (z.B. Kranken-, Lebens-, Renten-, Haftpflicht- Kfz- und private Pflegeversicherung sowie Unfallversicherung)
- Spendenbescheinigungen (z.B. Rotes Kreuz, Malteser, Caritas, Parteien, etc.)

### Kinder:

- bis 14 Jahre: Betreuungskosten (z.B. Gebühren für Kindergarten, Kinderhort, Babysitter, Tagesmutter)
- über 18 Jahre: Ausbildungs-, Lehrverträge, Wehdienstbescheinigung, BAföG Bescheid, Immatrikulationsbescheinigung)

### Werbungskosten:

- Gewerkschaftsbeiträge, Rechtsschutzversicherung, Unfallversicherung
- Werbungskosten (z.B.: Kopier-, Porto-, Fahrtkosten, Bewerbungsmappen)
- Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte, Dienstreisen
  - Entfernung km, Anzahl Fahrten
  - Unfallkosten PKW
- Arbeitsmittel (z.B.: Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur, Reinigungskosten)
- Steuerberatungskosten, Steuerliteratur
- doppelte Haushaltsführung (Miete, Nebenkosten, Hausrat, Fahrten, Verpflegung)
- Fortbildungskosten (z.B.: Techniker-, Meister-, EDV-Kurs, Führerschein Kl. II)
- Umzugskosten

### Außergewöhnliche Belastungen:

- Prozesskosten
- Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker
- Nachweis über Behinderungen
- Unterhaltsleistungen Kinder / Ehefrau / Eltern / Großeltern Inland und Ausland
- Beerdigungskosten

### Haushaltsnahe Dienstleistungen:

- Handwerkerrechnungen über Modernisierung, Renovierung, Reparatur (z.B.: Heizungsreparatur, Kaminkehrer, Badrenovierung, Gartenpflege, Maler)
- Jahresabrechnung Wohnungseigentümergeinschaften (Eigentümer und Mieter)
- Hilfsleistung in der Privatwohnung (z.B.: Reinigung, Kochen, Bügeln)
- Versorgung, Pflege und Betreuung von Kindern, kranken, Alten und pflegebedürftigen Personen

### Sonstiges:

- Steuerbescheid Vorjahr, Steuererklärung Vorjahr
- Steuer - Identifikation Nummer
- Sonstige ungeklärte Positionen und Fragen

**Dies ist keine vollständige Aufzählung. Um Ihre Steuerbelastung zu senken, ist eine individuelle Beratung im persönlichen Gespräch durch nichts zu ersetzen!**