

Checkliste

Einkommensteuererklärung

Folgende Übersicht soll Ihnen bei der Zusammenstellung Ihrer Steuer-Unterlagen helfen:

<p>Einkünfte</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Lohnsteuerbescheinigung ✓ Bescheinigung über Arbeitslosen-, Kranken-, Mutterschafts-, Elterngeld ✓ Rentenbescheinigungen (z.B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen- oder private Versicherungsrenten) ✓ Anlage VL: Bescheinigungen über vermögenswirksame Leistungen (z.B. Bausparvertrag) 	<p>Werbungskosten</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Gewerkschaftsbeiträge, Unfallversicherungen, Rechtsschutzversicherungen ✓ Fortbildungskosten (inkl. Reise- und Übernachtungskosten) ✓ Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte, Auswärtstätigkeit ✓ Arbeitsmittel (z.B. Fachliteratur, Werkzeug, Computer, Berufskleidung) ✓ Bewerbungskosten
<p>Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mieterträge (Kaltmiete u. Nebenkosten) ✓ Darlehenskontoauszüge ✓ Reparaturenrechnungen & sonstige Ausgaben ✓ Nebenkostenabrechnung mit Mieter ✓ Hausgeldabrechnung des Verwalters ✓ <u>Bei Neuerwerb:</u> ✓ Kaufvertrag, Makler- und Auflassungsgebühr ✓ Grunderwerbssteuer, Notarkosten ✓ Baurechnungen, Darlehensverträge 	<p>Außergewöhnliche Belastungen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Nachweis über Behinderung (z.B. Ausweis) ✓ Unterhaltsleistungen an Kinder (ab 25 Jahren ohne Einkommen bzw. mit geringfügigem Einkommen) ✓ Krankheitskosten (Medikamente, Zahnarzt, Brille, Kur, Krankenhaus, Heilpraktiker etc.) ✓ Scheidungskosten
<p>Sonderausgaben</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Versicherungsbeiträge, z.B. Kranken-, Lebens-, Unfall-, Haftpflicht-, Kfz-Versicherung ✓ Bescheinigungen über Riester- / Rüruprente ✓ Spendenbescheinigungen 	<p>Kinder</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>Bis 14 Jahre:</u> Betreuungskosten, z.B. Kindergarten, Tagesmutter, Hort etc. ✓ <u>Über 18 Jahre:</u> Schulbescheinigung, Ausbildungsvertrag, Immatrikulationsbescheinigung ✓ Schulgeld
<p>Einkünfte aus Kapitalvermögen</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Jahressteuerbescheinigungen der inländischen und ausländischen Kreditinstitute 	<p>Sonstiges</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Handwerkerrechnungen der eigenen Wohnung bzw. des eigenen Hauses, sofern Lohnkosten angefallen (inkl. Nachweis der Zahlung durch Kontoauszug) ✓ Betriebskostenabrechnung der eigenen Wohnung vom Vermieter/Verwalter