

# Checkliste

## Einkommensteuererklärung

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

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