



Checkliste zur Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung

info@andrea-leissring.de

www.andrea-leissring.de

Für die Erstberatung

- Steuerbescheid des Vorjahres
- Kopie des amtlichen Ausweis (bei Ehegatten für beide)

Angaben Steuerpflichtiger

Name	
Vorname	
Adresse	
Geburtstag	
ausgeübter Beruf	
Familienstand	
Religionszugehörigkeit	
vollständige Bankverbindung	
Identifikationsnummer	
Steuernummer (falls vorhanden)	

Angaben Ehepartner

Name	
Vorname	
Adresse (bei Abweichung vom Ehepartner)	
Geburtstag	
ausgeübter Beruf	
Religionszugehörigkeit	
Identifikationsnummer	

Kinder

Name	
Vorname	
Meldeadresse	
Geburtstag	
Religionszugehörigkeit	
Identifikationsnummer	

- bis 14 Jahre: Betreuungskosten (z.B. Gebühren für Kindergarten, -hort, Babysitter, Tagesmutter)
- über 18 Jahre: Ausbildungs- und Lehrverträge, Immatrikulationsbescheinigung, genaue Angaben über Wehrdienst/ Zivildienst/ Freiwilliges Soziales Jahr
- Ausbildungsfreibetrag bei auswärtiger Unterbringung
- Schulgeld (Privat-, Altenpflegeschulen etc.)
- Lohnsteuerbescheinigungen, KV/PV-Beiträge
- Nachweis für Alleinerziehende

Einkünfte

- Lohnsteuerbescheinigung(en)
- Bescheinigungen über
 - Arbeitslosen-, Eltern-, Kurzarbeitergeld
 - Kranken-, Mutterschaftsgeld
- Bei Rentenbezug (z.B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen-, Betriebs- und Privatrenten)
 - bei erstmaligem Bezug: Rentenbescheid
 - jährliche Rentenbescheinigung
- Kapitaleinkünfte (Steuerbescheinigung, Erträgnisaufstellung)
- ausländische und sonstige Einkünfte (z.B. Renten, Vermietung, Kapitaleinkünfte)

Werbungskosten

- Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte
 - Entfernung
 - Aufschlüsselung der Arbeitstage (Homeoffice, Auswärtstätigkeiten, Arbeitstage an erster Tätigkeitsstätte)
 - Aufwendungen für öffentliche Verkehrsmittel
- Firmenwagen (ggf. Fahrtenbuch, Zuzahlungen z.B. Treibstoff)
- Gewerkschaftsbeiträge
- Arbeitsmittel (z.B. Computer, Werkzeug, Berufsbekleidung, Fachliteratur)
- Arbeitszimmer bzw. Home-Office-Pauschale, Telefon-, Internetkosten
- Fortbildungskosten (z.B. Studienkosten)
- Bewerbungskosten (z.B. Fahrtkosten, Bürobedarf)
- Belege über beruflich bedingte Umzugskosten
- Unfall- und Berufsrechtsschutzversicherung
- Steuerberatungskosten
- doppelte Haushaltsführung (z.B. Miete, Mietnebenkosten, Zweitwohnungssteuer)
- Nachweis von Kfz-Unfallkosten, falls der Unfall mit der Erzielung von Einkünften im Zusammenhang steht z.B. auf Dienstreisen, bei Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte

Haushaltsnahe Dienstleistungen

- Handwerkerrechnungen (nur Arbeitslohn)
- Nebenkostenabrechnung
- Aufwendungen für Hilfe im eigenen Haushalt

Sonderausgaben

- Riester-, Rüruprente
- Einzahlung in in- oder ausländische Rentenkassen
- Versicherungsbeiträge (z.B. private Kranken-, Pflege, Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-Versicherung)
- Spendenbescheinigungen
- Kirchensteuererstattung/ -nachzahlung

- Mitgliedsbeiträge an Parteien

Außergewöhnliche Belastungen

- Nachweis über Behinderung (z.B. Behindertenausweis, Bescheinigung vom Versorgungsamt, Rentenbescheid über Unfallrente)
- Aufwendungen für Pflege- und Betreuungsleistungen (im Haushalt) abzgl. Zuschuss (z.B. Pflegegeld/ -tagesgeld/ -sachleistungen etc.)
- Krankheitskosten (z.B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker)
- Fahrtkosten zu Ärzten (Anzahl und km)
- Beerdigungskosten, existenzielle Gerichtsverfahren
- Unterhaltsleistungen für Kinder, Ex-Mann/ -Frau, Eltern, Großeltern, Lebensgefährte/in
- Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für unterhaltene Personen
- Heimkosten, Kosten für Haushaltshilfe

Sonstiges

- Bescheinigungen über vermögenswirksame Leistungen

abschließende Bemerkung

Diese Checkliste stellt lediglich eine Hilfe ohne Anspruch auf Vollständigkeit dar. Sprechen Sie mich deshalb in Zweifelsfragen an. Ich werde Ihre persönlichen Fragen gern beantworten.