



# 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.