

EINKOMMENSTEUER-CHECKLISTE

Bitte prüfen Sie anhand dieser Checkliste, ob alle Unterlagen für Ihre Einkommensteuererklärung vollständig vorliegen, damit wir alle gesetzlich zustehenden Steuervorteile nutzen können.

Dies ist keine vollständige Aufzählung. Bei weiteren Fragen bzgl. der Zusammenstellung Ihrer Unterlagen wenden Sie sich bitte direkt an uns.

1. Sonderausgaben

- ☐ Spendenbescheinigungen (z. B. Rotes Kreuz, Caritas, Parteien)

2. Außergewöhnliche Belastungen

- ☐ Medikamente / Arztkosten / Krankenhaus / Zahnarzt
☐ Versicherungserstattungen
☐ Beerdigungskosten
☐ Nachweis Behinderung
☐ Unterhaltsleistungen

3. Haushaltsnahe Dienstleistungen

- ☐ Handwerkerrechnungen (Modernisierung, Reparatur)
☐ Haushaltshilfe (Reinigung, Kochen, Bügeln etc.)
☐ Pflege- und Betreuungsleistungen (Kinder, Kranke, Pflegebedürftige)
-

4. Vorsorgeaufwendungen

- ☐ Riester-Rente (Bescheinigung Anbieter)
 - ☐ Rürup-Rente (Basisrente)
 - ☐ Kranken- und Pflegeversicherung
 - ☐ Sonstige Versicherungen (Lebens-, Haftpflicht-, Unfallversicherung etc.)
-

5. Kinder

- ☐ Identifikationsnummer jedes Kindes

Bis 18 Jahre

- ☐ Betreuungskosten (Kindergarten, Hort, Babysitter, Tagesmutter, Schulbetreuung)

Über 18 Jahre

- ☐ Schul-/Berufsausbildung oder Studium
 - ☐ Nebentätigkeit (Art, Arbeitszeit, Lohnsteuerbescheinigung)
 - ☐ Kindergeld (Höhe)
 - ☐ Auswärtige Unterbringung (z. B. Studentenwohnheim)
 - ☐ Kranken- und Pflegeversicherungsnachweise
-

6. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit

- ☐ Lohnsteuerbescheinigung
- ☐ Lohnersatzleistungen (ALG, Kurzarbeitergeld, Krankengeld, Mutterschafts-/Elterngeld)

Werbungskosten

- ☐ Fahrten Wohnung–Arbeitsstätte
 - ☐ Arbeitsmittel (Computer, Werkzeuge, Fachliteratur)
 - ☐ Homeoffice-Pauschale
 - ☐ Fortbildungskosten
 - ☐ Doppelte Haushaltsführung
 - ☐ Steuerberatungskosten
-

7. Einkünfte aus Kapitalvermögen

- ☐ Steuerbescheinigungen
 - ☐ Ausländische Kapitalerträge / Darlehen
 - ☐ Freistellungsauftrag geprüft
-

8. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

- ☐ siehe separate Checkliste
-

9. Renten und sonstige Einkünfte

- ☐ Rentenbescheide (Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwenrente, private Renten)