

**Checkliste zur Einreichung von Angaben und Unterlagen  
zur Bearbeitung Ihrer Einkommensteuererklärung**

<b>Unterlagen</b>	<b>relevant</b>	<b>Nicht relevant</b>
<b>Sonderausgaben</b>		
Bescheinigung über gezahlte Beiträge (Kranken- und Pflegeversicherung)		
Bescheinigung zur Riester-/Rüruprente		
Spendennachweise		
Versicherungsbeiträge (z.B. private Kranken-, Pflege-, Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-Versicherungen)		
Berufsausbildungskosten (Erstausbildung/Erstudium)		
Aufwendungen für Dauernde Lasten (Leibgeding)		
Kirchensteuer: Nachweis über Erstattungen, Nachzahlungen und Vorauszahlungen		
<b>Außergewöhnliche Belastungen</b>		
Nachweis über Behinderung (im Erstjahr bzw. bei Änderung)		
Rechnungen über Krankheitskosten (Arztkosten, Apothekenrechnungen, Zahnersatz, Brille, Kurkosten)		
Fahrkosten zu Ärzten (Anzahl und km)		
Kosten für Beerdigung (für Vermögenslose Angehörige)		
Aufwendung für Pflegeleistungen bzw. Heimkosten		
Pflegepauschbetrag für die häusliche Pflege von Angehörigen		
Unterhaltsleistungen an unterhaltsberechtigte/bedürftige Personen		
<b>Haushaltsnahe Dienstleistungen/Handwerksleistungen</b>		
Handwerkerrechnungen (nur Arbeitslohn absetzbar)		
Nebenkostenabrechnung (z.B. Kaminkehrer, Hausmeister)		
Aufwendungen für eine Haushaltshilfe		
Aufwendungen für energetische Sanierung des Eigenheims (älter als 10 Jahre) (z.B. Wärmedämmung, Heizungsanlage, Fenster/Türen)		
Nur mit Bescheinigung des Fachunternehmens/Energieberaters und ohne anderweitige Förderung/Bezuschussung absetzbar		
Nachweise über Zahlung (Kontoauszüge)		
<b>Kinder</b>		
Bis 14 Jahre: Betreuungskosten (z.B. Gebühren für Kindergarten, Hort, Babysitter, private Betreuung)		
Ausbildungsfreibetrag bei auswärtiger Unterbringung eines volljährigen Kindes		
Schulgeld (z.B. private Schule)		
ID-Nr. der Kinder		
<b>Einkünfte aus unternehmerischer Tätigkeit</b>		
Land- und Forstwirtschaft (Verpachtung und Eigennutzung von Flächen, Holzverkauf)		
Gewerbebetrieb		
selbständige Tätigkeit		
Nebenberufliche Einnahmen z.B. aus einer Tätigkeit als Betreuer oder Übungsleiter		
<b>Einkünfte aus Nichtselbstständiger Tätigkeit</b>		
Lohnsteuerbescheinigungen		
Bescheide über Lohnersatzleistungen (Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld)		
Abfindungs- und Auflösungsvertrag		
Bescheinigungen über vermögenswirksame Leistungen		

<b>Unterlagen</b>	<b>relevant</b>	<b>Nicht relevant</b>
<b>Werbungskosten</b>		
Beiträge zu Berufsverbänden (z.B. Gewerkschaft)		
Fortbildungskosten (Kursgebühren, Verpflegungskosten, Fahrtkosten)		
Rechnungen für Arbeitsmittel (z. B. Bürobedarf, Computer, Werkzeuge, Fachliteratur, Dienstbekleidung/Reinigung)		
Aufwendungen für ein Arbeitszimmer bzw. Homeoffice-Pauschale		
Homeoffice-Tage im Jahr	->	
<b>Angaben zur Fahrt zum Arbeitsplatz</b>		
erster Tätigkeitsort:	->	
Anzahl der wöchentlichen Arbeitstage:	->	
Reisekosten u. Verpflegungsmehraufwendungen abzgl. Arbeitgebererstattungen		
Umzugskosten bei berufsbedingtem Umzug, abzgl. Arbeitgebererstattungen		
Aufwendungen zur doppelten Haushaltsführung (Miete, Nebenkosten, etc.)		
Bewerbungskosten		
Berufshaftpflicht-/Berufsrechtsschutzversicherung		
<b>Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung</b>		
Aufstellung der enthaltenen Mieten und Nebenkosten		
Gezahlte oder erstattete Nebenkosten des Mieters		
<b>Bei neuem Objekt</b>		
Kaufvertrag, Grunderwerbsteuerbescheid, Notarkosten, Darlehensvertrag, etc.		
<b>Werbungskosten</b>		
Schuldzinsen und Bankgebühren		
Erhaltungsaufwendungen		
Grundsteuer, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Schornsteinreinigung, Hausversicherung, Treppenreinigung, Fahrstuhl, etc.		
Hausverwaltungskosten		
Wasser-, Strom- und Heizungskosten		
Fahrten zum vermieteten Objekt und zur WEG-Versammlung		
<b>Einkünfte aus Kapitalvermögen</b>		
Steuerbescheinigungen über Kapitalerträge		
In- & Ausl. Kapitalerträge (Zinsen, Wertpapiere, Dividenden, Ausschüttungen, Beteiligungen)		
<b>Sonstige Einkünfte</b>		
Rentenbescheide		
Einnahmen aus Dauernde Lasten (Leibgedingzahlungen)		

Welche Unterlagen zur Erstellung der Einkommenssteuererklärung benötigt werden, erklärt sich in dieser Checkliste. Die ausgefüllte Checkliste reichen Sie uns bitte mit den entsprechenden Belegen zurück. Alle Originalbelege erhalten Sie nach Erstellung der Einkommenssteuererklärung zurück. Wir übernehmen keine Garantie auf Vollständigkeit der Checkliste zur Einkommenssteuer.

**Anmerkungen:**