

# Checkliste für Ihre Einkommensteuererklärung



## Im Erstjahr

- Steuerbescheid aus dem Vorjahr
- Evtl. Steuererklärung aus dem Vorjahr
- Steueridentifikationsnummer Steuerpflichtiger/Ehefrau/Kinder

## Sonderausgaben

- Spendenbescheinigung
- Bescheinigung der Basisrente/Rürup
- Beiträge zum Versorgungswerk
- Krankenversicherung
  - Nachweis Basistarif (bei freiwillig bzw. privat Versicherten)
  - Beitragsrückerstattungen (z.B. Bonusprogramm)
- Beiträge für Riesterrente
- Sonstige Versicherungsbeiträge (z.B. Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-, Unfallversicherung)
- ! Sonstige Versicherungsbeiträge nur beschränkt abzugsfähig

## Außergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten (z.B. Medikamente, Zahnarzt, usw.)
- Nachweis über Behinderung:
  - Behindertenausweis
  - Bescheinigung des Versorgungswerks
  - Rentenbescheid über Unfallrente
- Nachweis zu Pflegegrad
- Pflegen Sie Angehörige?
- Unterhaltsleistungen an Kinder/Ehefrau/Eltern
- Krankenversicherungsbeiträge für unterhaltende Personen

## Haushaltsnahe Dienst- und Handwerkerleistungen

- Kosten für Hausmeister, Winterdienst, Gartenpflege, Reinigungskraft, Au-Pair
- Jahresabrechnung Wohnungseigentümergeinschaft
- Wartungs-, Maler-, Bodenbelagsarbeiten
- Reparaturen
- ! Separater Ausweis der Lohnkosten notwendig
- ! Kontoauszug (keine Barzahlung)

## Kinder

- erhaltenes Kindergeld
- Verhältnis zu weiteren Personen (volle Anschrift des anderen Elternteils)
- Betreuungskosten z.B. Kindergarten, Tagesmutter, Au-pair.
- Schulgeld
- Krankenversicherungsbeiträge
- Über 18 Jahre:
  - Ausbildungs- oder Lehrvertrag
  - Immatrikulationsbescheinigung
  - Bafög-Bescheid
  - Lohnsteuerbescheinigung
  - Adresse bei auswärtiger Unterbringung

## Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit

- Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung über Arbeitslosengeld, Elterngeld, Mutterschaftsgeld, etc.
- Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen (z.B. Bausparvertrag): Anlage VL

**Bitte beachten Sie, dass eine abschließende Aufzählung nicht möglich ist! Im Zweifelsfall sprechen Sie mich bitte an!**

Steuerberater Markus Völker LL. M.

Zusatzqualifikation: Fachberater für Vermögens- und Finanzplanung (DStV e.V.) · zert. Testamentsvollstrecker (AGT e.V.)  
D-61476 Kronberg i. T. · T +49 6173 782 000 · info@kanzleivoelker.de · www.kanzleivoelker.de

# Checkliste für Ihre Einkommensteuererklärung



## Werbungskosten zur nichtselbständigen Arbeit

- Beiträge zu Gewerkschaften, Berufsvverbänden, Xing, LinkedIn u.a.
- Unfallversicherung
- Berufsrechtsschutzversicherung
- Berufsrechtskosten
- Bewerbungskosten (Inserate, Fahrtkosten, Kopien, Porto, Fotos, Mappen, u.a.)
- Nicht erstattete Reisekosten
  - Verpflegungsmehraufwand (Aufstellung Abwesenheitstage)
  - Unterkunftskosten
- Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte
  - Entfernungskm
  - Anzahl der Fahrten
  - Kosten für ÖPNV
- Unfallkosten Pkw
- Arbeitsmittel (z.B. Computer, Fachliteratur, Arbeitskleidung, usw.)
- Doppelte Haushaltsführung
  - Miete & Nebenkosten
  - notwendiger Hausrat
  - Zweitwohnungssteuer
- Steuerberatungskosten
- Fortbildungskosten
- Lehrgangsgebühr
- Fahrten
- Arbeitszimmer (nur unter sehr engen Voraussetzungen möglich!)
  - Anteil m<sup>2</sup> des Arbeitszimmers
  - Nebenkosten
- beruflich veranlasste Umzugskosten

## Einkünfte aus Kapitalvermögen

- Steuerbescheinigung bei einbehaltener

## Kapitalertragsteuer

- Ertragnisaufstellung
- Nachweise zu ausländischen Kapitaleinkünften

## Einkünfte aus Vermietungen

- Miete
- Grundsteuerbescheid
- Versicherungen
- Betriebskostenabrechnung mit Mieter
- Nebenkostenabrechnung mit Wohnungseigentümergeinschaft
- Erhaltungsaufwand
- Darlehensauszüge
- Bei neuen Vermietungsobjekten
  - Kaufvertrag
  - Grundbuchauszug
  - Makler-, Notar- & Gerichtskosten
  - Grunderwerbsteuer
  - Mietvertrag
  - Sonderabschreibung

## Einkünfte aus Rentenbezug

- z.B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen-, private Versicherung
- bei erstmaligem Rentenbezug den Rentenbescheid
- jährliche Rentenbescheinigung

## Beteiligungen

- Bescheinigung über die Höhe der Einkünfte z.B. aus
  - Gewerbebetrieb
  - Immobilienfond
  - Grundstücksgemeinschaft

**Bitte beachten Sie, dass eine abschließende Aufzählung nicht möglich ist! Im Zweifelsfall sprechen Sie mich bitte an!**

Steuerberater Markus Völker LL. M.

Zusatzqualifikation: Fachberater für Vermögens- und Finanzplanung (DStV e.V.) · zert. Testamentsvollstrecker (AGT e.V.)  
D-61476 Kronberg i. T. · T +49 6173 782 000 · info@kanzleivoelker.de · www.kanzleivoelker.de