

Checkliste zur Einkommenssteuererklärung

Versicherungen

- Private Krankenversicherung und/oder Pflegeversicherung
- Private Lebens-/Rentenversicherung
- Kfz-Haftpflicht und private Haftpflichtversicherung
- Altersvorsorgebeträge lt. Bescheinigung des Versicherers/Anbieters
- sonstige Versicherungen wie z.B. Unfallversicherung, Ausbildungsversicherung, Sterbeversicherung, Tierhalterhaftpflicht

Sonstiges

- Unterhaltszahlungen an geschiedene Ehegatten (Anlage U)
- Spendenquittungen (Parteispenden und Parteimitgliedsbeiträge, Geld- und Sachspenden (z.B. Caritas, Rotes Kreuz) im Original

Handwerkerrechnungen/Kinderbetreuung

Folgende Aufwendungen müssen durch Vorlage einer Rechnung und den Nachweis der Zahlung auf das Konto des Erbringers der Leistung belegt werden. Bargeschäfte mit oder ohne Rechnung sind nicht begünstigt!

- Nebenkostenabrechnung für die Mietwohnung
- Handwerkerrechnungen über die Renovierung der Wohnung oder des Hauses sowohl als Mieter als auch als Eigentümer
- Kinderbetreuungskosten berufstätiger Eltern

Außergewöhnliche Belastungen

- Unterhalt an Bedürftige (bspw. an die Eltern oder die Kinder)
- Arzt- und Zahnarztkosten
- Kosten für Krankenhaus- und Kuraufenthalte
- Kosten für Brillen, Hörgeräte, Gehhilfen, etc.
- Beerdigungskosten, Scheidungskosten
- Eigenanteil bei Medikamenten (ärztliche Verordnung ist notwendig)
- Sonstige Krankheitskosten
- Nachweis der Pflegebedürftigkeit von nahen Angehörigen (Pflegestufe III oder Merkzeichen „H“)

Arbeit

- Lohnsteuerbescheinigung (Ehemann und Ehefrau) im Original
- Bescheinigung Arbeitslosengeld, Mutterschafts- und Erziehungsgeld, Krankengeld
- Anlage VL (vermögenswirksame Leistungen) im Original
- Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte (Entfernung, Anzahl)
- Dienstreisenachweis vom Arbeitgeber / Aufstellung der Dienstreisen
- Beruflich bedingte Umzugskosten
- Gewerkschaftsbeiträge
- Bewerbungskosten (Telefonkosten, Porto, Fotos, Fahrkosten)
- Fahrkarten für Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln
- Fahrten mit PKW = Entfernung zwischen Wohnung und Arbeit
- typische Berufskleidung (Rechnungen)
- Fachbücher, Fachzeitschriften
- Arbeitsmaterial (Werkzeuge)
- Computer (wenn berufliche Nutzung)
- Unfallkosten, wenn Unfall auf dem Weg zur Arbeit
- Weiterbildung im ausgeübten Beruf (Lehrgangsbestätigung, Aufwendung für Arbeitsmittel, Bücher, Kosten der Unterbringung und Verpflegung)
- Unfallversicherung

Zinsen/Kapital

- Jahressteuerbescheinigung des Kreditinstitutes
- Sonstige Zinserträge (Sparbuch, Festgeldkonto, Girokonto, Bausparkasse, etc.)

Sonstige Einkünfte

- Rentenbescheid / Private Rentenversicherung z.B. aus einer Lebensversicherung)
- Private Veräußerungsgeschäfte (z.B. bei Wertpapieren)
- Unterhaltszahlungen (erhaltene Beiträge)

Falls Sie Fragen haben oder einzelne Punkte, die Sie betreffen nicht aufgeführt sind, wenden Sie sich bitte an mich. Gerne helfe ich Ihnen weiter.

Bitte bringen Sie, wenn möglich, Ihren letzten Bescheid vom Finanzamt zum Beratungsgespräch mit.

Mit freundlichen Grüßen

Urs Földner