

## **Checkliste für die Einkommensteuererklärung - Bestandsmandate**

### **Werbungskosten (nichtselbständige Arbeit):**

- Änderungen an der Fahrt zur Arbeitsstelle
- Beiträge zu Berufsverbänden (Gewerkschaften)
- Belege für Arbeitsmittel und typische Berufsbekleidung
- Aufwendungen für ein beruflich genutztes Arbeitszimmer
- Reisekosten (Bescheinigung des Arbeitgebers, Erstattungen)
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
- Bewerbungskosten – Nachweise
- Nachweise über eine beruflich bedingte doppelte Haushaltsführung
- Beiträge zur Unfall- und Rechtsschutzversicherung

### **bei Einkünften aus Kapitalvermögen:**

- Steuerbescheinigungen

### **bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung:**

- neue Mietverträge
- Nebenkostenaufstellungen
- Darlehenszinsen (Darlehensauszüge)
- Instandhaltungskosten
- laufende Kosten (wie Grundsteuer, Wasser/Strom/Gas, Müllgebühren, Versicherungen)

### **Kinder:**

- Gebührenbescheid Kindertagesstätte / Rechnungen Tagesmutter
- sonstige Kinderbetreuungskosten mit Zahlungsnachweis (Kontoauszug)
- Lohnsteuerbescheinigung/en des Kindes (sofern in betrieblicher Ausbildung)
- Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (falls nicht familienversichert)
- Schulgeldnachweise für begünstigte Schulen

### **Sonderausgaben:**

- Vorsorgeaufwendungen, wie Kranken- und Pflegeversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, Unfallversicherung, Haftpflichtversicherungen (Privat / KFZ / Haustiere), Lebens- und Rentenversicherungen
- Spendennachweise
- Riester-Auszüge

## **außergewöhnliche Belastungen:**

- Krankheitskosten (z.B. Rezeptzuzahlungen, Heilpraktiker, Zahnarztkosten, Brille)
- Beerdigungskosten (wenn Kosten höher sind wie das Erbe)
- Unterhalt an bedürftige Angehörige (Nachweise über Zahlungen, Unterlagen über eigene Einkünfte und ggf. Vermögen der unterstützten Person sind vorzulegen)
- Schwerbehindertenausweis/e (auch der Kinder)

## **Sonstiges:**

- Handwerkerleistungen (z.B. Schornsteinfeger, Maler, Elektriker) – Rechnung mit gesondertem Ausweis des Arbeitslohnes und Kontoauszug als Zahlungsnachweis
- Haushaltsnahe Dienstleistungen (z.B. Gartenarbeiten, Fensterputzer) – Rechnung mit gesondertem Ausweis des Arbeitslohnes und Zahlungsnachweis
- Nebenkostenabrechnung als Mieter
- Wohnungsbauprämienantrag

In dieser Aufstellung sind Belege nicht mit aufgeführt, die wir auf Grund ihres VaSt-Freischaltcodes vom Finanzamt abrufen können.

Sollten sich weitere Änderungen ergeben haben oder Sie sich nicht sicher sind ob weitere Einnahmen / Ausgaben steuerlich relevant sind, sprechen Sie uns bitte persönlich an.