



## **Checkliste zur Einkommensteuererklärung**

Die nachfolgende Übersicht ist nicht abschließend. Um die Unterlagen vollständig zusammenstellen zu können und eine optimale Steuerentlastung zu erreichen, ist ein individuelles und persönliches Beratungsgespräch erforderlich.

### **1. Einkünfte aus**

- Gewerbebetrieb
- Selbständiger Arbeit
  - Jahresabschluss soweit extern erstellt

### **2. Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit**

- Arbeitnehmer/Beamte/Pensionäre
  - Lohnsteuerkarte
  - Nachweise über Zeiten der Nichtbeschäftigung durch:
    - Arbeitslosengeld
    - Arbeitslosenhilfe
    - Krankengeld
    - Mutterschaftsgeld
  - Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen
  - Belege und Auskünfte zu:
    - berufsbedingtem Umzug
    - Doppelter Haushaltsführung (Miete, Mietnebenkosten, notwendiger Hausrat)
    - Dienstreisen
    - Fahrtkosten für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
    - Berufskleidung
    - Arbeitsmittel (Computer, Werkzeug)
    - Fachliteratur
    - Fortbildungskosten

### **3. Einkünfte aus Kapitalvermögen**

- Steuerbescheinigung bei einbehaltener Zinsabschlagsteuer
- Ertragnisaufstellungen
- Ausschüttungsbescheinigungen
- Bescheinigung § 24 c EStG

### **4. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung**

- Kaufvertrag
- Baurechnungen
- Darlehensverträge und Zinsbescheinigungen
- Mietverträge
- Belege über entstandenen Werbungskosten
- Wasser, Strom, Grundsteuer, Hausverwaltung, Hausversicherungen, etc.

#### **5. Sonstige Einkünfte**

- Private Veräußerungsgeschäfte
- Verkauf von Aktien und Grundstücken
- Rentenbescheid/Renten Anpassungsmitteilung

#### **6. Sonderausgaben**

- Versicherungsbeiträge, unter anderem:
  - Krankenversicherung
  - Pflegeversicherung
  - Lebensversicherung
  - Unfallversicherung
  - Haftpflichtversicherung
- Steuerberatungskosten
- Spenden
- Ausbildungskosten in einem noch nicht ausgeübten Beruf
- Unterhaltsleistungen an Angehörige

#### **7. Außergewöhnliche Belastungen**

- Krankheitskosten/Behandlungskosten Krankenhauskosten
- Aufwendungen für Medikamenten sowie Zuzahlungen
- Kosten für Kuren und Heilpraktiker
- Kosten für eine Haushaltshilfe
- Kosten für Brillen
- Zahnarztkosten
- Scheidungskosten
- Beerdigungskosten
- Nachweis über Behinderung (Behindertenausweis, Bescheinigung vom Versorgungsamt, Rentenbescheid über Unfallrente)
- bei Pflege von Angehörigen: deren Nachweis über Hilflosigkeit/Pflegestufe 3
- Unterhaltsleistungen an bedürftige Angehörige (Unterstützung)

#### **8. Sonstige Unterlagen**

- Steuerbescheid des Vorjahres/Feststellung über Verlustvortrag
- falls kein Vorjahressteuerbescheid vorliegt, die Mitteilung über die Steuernummer
- bei Änderung des Familienstandes: (Heirats-, Geburts- bzw. Sterbeurkunde)
- Bankverbindung
- Antrag auf Wohnungsbauprämie