



Checkliste

Sie möchten Steuern sparen und alle beruflich bedingten Aufwendungen, Sonderausgaben und außergewöhnlichen Belastungen bei Ihrer Einkommensteuer-Erklärung geltend machen? Dafür ist es erforderlich, dass Sie Ihre Ausgaben durch Belege nachweisen können. Unser Tipp: Sammeln Sie während des Jahres alle anfallenden Unterlagen zentral in einem Ordner, den Sie dann zum Beratungsgespräch bei Ihrem Steuerberater mitbringen. Das erspart Ihnen Zeit und erhöht Ihre Steuerrückerstattung. Anhand folgender Checkliste können Sie prüfen, welche Unterlagen für Sie relevant sind.

- Letzter Einkommensteuerbescheid
- Kirchensteuerbescheid
- Lohnsteuerkarten, falls vorhanden, auch vom Ehegatten
- Nachweise (Rechnung und Zahlungsbeleg) über die Inanspruchnahme haushaltsnaher Dienstleistungen, wie z. B. Gartenarbeiten, Maler- und Tapezierarbeiten, etc. (ist ggf. auch in der Nebenkostenabrechnung enthalten) oder auch Pflegeleistungen
- Ausdruck/e der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung/en
- Nachweis von Kfz-Unfallkosten, falls Unfall mit der Erzielung von Einkünften im Zusammenhang steht z. B. auf Dienstreisen, bei Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte, etc.
- Heirats-, Geburts- und Sterbeurkunden, die im letzten Jahr ausgestellt wurden und bei der Steuerklasse noch nicht berücksichtigt sind
- Handwerkerrechnungen und dazugehörige Zahlungsbelege (sind ggf. auch in der Nebenkostenabrechnung enthalten)
- Bescheinigungen über vermögenswirksame Leistungen
- Spendenbelege
- Nachweise für Fehlzeiten auf der Lohnsteuerkarte (Leistungsbescheide des Arbeitsamtes oder der Krankenkasse über Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld usw.)
- Nachweis über regelmäßige Unterhaltszahlungen sowie Unterstützungen bzw. Bedürfnisbescheinigungen über zu unterstützende Personen auf amtlichen Vordrucken (bei ausländischen Arbeitnehmern)
- Ausbildungsnachweise für Kinder über 18 Jahren sowie Belege für eigenes Einkommen der Kinder
- Nachweis über Körperbehinderung, auch für Familienmitglieder
- Belege zur Altersversorgung (insb. Bescheinigungen der Riester- bzw. Rürup-Rente)
- Nachweis über Aufwendungen für Haushaltshilfe
- Nachweise für bezahlte Versicherungsprämien, z.B. Ersatzkassenbeiträge, Unfallversicherungen, Haftpflichtversicherungen, Sozialversicherungsbeiträge, die nicht auf der Lohnsteuerkarte enthalten sind
- Belege über Kurkosten, die ärztlich verordnet wurden, einschl. der Erstattungen durch die Krankenkasse, weitere Kosten für Heil- und Hilfsmittel wie Brillen, Massagen, Zahnersatz, Arzneien, die selbst gezahlt wurden
- Genaue Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstelle sowie Belege über Aufwendungen für öffentliche Verkehrsmittel
- Belege über Ehescheidungskosten, Scheidungsurteil
- Arbeitgeber-Bescheinigungen über gezahlte Auslösung, Fahrtkosten, Wegegeld, Telefonpauschalen, ständig wechselnde Einsatzorte und Abwesenheit von mehr als 8 Stunden
- Bei Unterhalt an geschiedenen Ehegatten: Zustimmung zum Realsplitting durch Unterschrift auf Anlage „U“ der Einkommensteuer-Erklärung
- Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung, Zimmermiete am Arbeitsort, Fahrtkostenbelege
- Persönliche Identifikationsnummer (auch die von Kindern)
- Belege für Steuerberatungskosten oder Mitgliedsbeiträge von Lohnsteuerhilfvereinen
- Bei Mieteinnahmen: Belege über Einnahmen und Ausgaben, die die Immobilie betreffen bzw. Abrechnung der Hausverwaltung
- Nachweis über gezahlte Beiträge für Berufsverbände, z.B. Gewerkschaften
- Bei Einkünften aus Kapitalvermögen: Jahressteuerbescheinigungen und Ertragnisaufstellungen, Verlustbescheinigungen
- Kosten für Berufskleidung, Fachliteratur und selbstbezahlte Arbeitsmittel
- Rentenbescheide und Bescheide über sonstige Sozialleistungen wie Kindergeld usw., auch für den Ehegatten
- Belege über Fortbildungskosten incl. der vom Arbeitgeber oder Arbeitsamt erstatteten Kosten
- Nachweise über Kinderbetreuungskosten sowie den dazugehörigen Zahlungsbeleg
- Belege über Umzugskosten
- VBL - Rentenbezugsmitteilung
- Belege über Reisekosten- bzw. Reisekostenabrechnung mit dem Arbeitgeber
- Belege über gezahlte Krankenversicherungsbeiträge