

Steuer-Checkliste

Für die Erstellung der Einkommensteuererklärung benötigten Unterlagen: Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Beratungsstellenleiter!

Einkünfte:

- Lohnsteuerbescheinigung vom Arbeitgeber
 - Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (Kaltmiete + Umlagen)
 - Gesetzliche und private Renteneinkünfte
 - Arbeitslosengeld I (Kein Hartz IV)
 - Elterngeld
 - Krankengeld
 - Mutterschaftsgeld
 - Jahreszinsbescheinigungen von Banken
 - Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten
 - Steuerbescheinigung bei einbehaltener Zinsabschlagsteuer
-

Werbungskosten:

- Fahrten Wohnung – Erste Tätigkeitsstätte (Entfernungspauschale)
 - Beruflich veranlasste Fahrten (Reisekosten)
 - Beiträge zu Berufsverbände oder Gewerkschaften
 - Aufwendungen für Arbeitsmittel
(Berufskleidung, Werkzeuge, PC, Laptop, Fachliteratur etc...)
 - Aufwendung für ein Arbeitszimmer
 - Berufliche Fortbildungskosten (Masterstudium, EDV Kurse, Sprachkurse, Meisterprüfung, LKW Führerschein etc...)
 - Bewerbungskosten
 - Umzugskosten
 - Mehraufwendungen für eine doppelte Haushaltsführung
 - Eigenaufwendungen beim Firmenwagen
 - Eigenanteil bei Unfallkosten auf dem Arbeitsweg
 - Steuern vom Grundbesitz, sonstige öffentliche Abgaben und Versicherungsbeiträge, soweit diese Ausgaben dem Steuerpflichtigen zur Einnahmenerzielung dienen
 - Schuldzinsen sofern diese mit Ihrer Einkunftsart im wirtschaftlichen Zusammenhang stehen
-

Sonderausgaben:

- Gesetzliche Rentenbeiträge
 - Gesetzliche Kranken- und Pflegebeiträge
 - Gesetzliche Arbeitslosenbeiträge
 - Kapitalgedeckte Altersvorsorge (Riesterrente, Rüruprente)
 - Risikolebensversicherung
 - Berufsunfähigkeit-, Unfall-, und Haftpflichtversicherung
 - Kfz Versicherung (Haftpflichtanteil)
 - Unterhalt an geschiedenen Ehegatten
 - Unterhalt an Familienangehörige im In- und Ausland
 - Studiengebühren (Erststudium)
 - Ausbildungskosten (Erstausbildung)
 - Spendenbescheinigungen
-

Außergewöhnliche Belastungen:

- Krankheitskosten
Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur etc....)
 - Krankenversicherungsbeiträge für unterhaltende Personen
 - Beerdigungskosten
 - Regelmäßige Fahrtkosten zum Arzt
 - Haushaltshilfen
-

Immobilien:

- Kaufvertrag
 - Makler,- Auflassungsgebühr
 - Grunderwerbssteuer
 - Notarkosten
 - Bau,- Reparaturrechnungen
-

Haushaltsnahe Dienstleistungen:

- Reinigen der Wohnung und Treppenhaus
 - Waschen, Kochen und Bügeln
 - Gartenpflegearbeiten
 - Winterdienst
 - Hauswart
 - Schornsteinfeger
 - Heizungswartung
-

Handwerkerleistungen:

- Arbeiten an Innen- und Außenwänden
 - Arbeiten an Dach, Fassade und Garagen
 - Reparaturen oder Austausch von Fenstern und Türen
 - Streichen und Lackieren von Türen, Fenstern, Wandschränken, Heizkörpern und Rohren
 - Reparatur oder Austausch von Bodenbelegen (Teppichboden, Parkett, Laminat oder Fliesen)
 - Reparatur, Wartung oder Austausch von Heizungsanlagen, Elektro-, Gas-, oder Wasserinstallationen
 - Modernisierung oder Austausch von Einbauküchen
 - Modernisierung des Badezimmer
 - Reparatur und Wartung von Gegenständen im Haushalt des Steuerpflichtigen (Waschmaschine, Geschirrspüler, Herd, Fernseher oder PC)
 - Maßnahmen der Gartengestaltung
 - Pflasterarbeiten auf dem Wohngrundstück
-

Kinder:

- Bis 14 Jahre Betreuungskosten: Kita,- Kindergartengebühren, Hort, Babysitter oder Tagesmutter
 - Kosten für Privatschulen
 - Krankenversicherungsbeiträge
 - Ausbildungskosten
 - Studienkosten
-

Voraussetzungen für den Abzug von Handwerkerleistungen:

- Ordnungsgemäße Rechnungen gemäß § 35a EStG
 - Nachweis der Zahlung (Banküberweisung)
 - Begünstigt sind der Arbeitslohn, etwaige Maschinenstunden und die Fahrtaufwendungen
 - Sämtliche Tätigkeiten müssen auf dem Grundstück oder im Haushalt durchgeführt worden sein
 - Der Anteil der Arbeitskosten ist in der Rechnung auszuweisen
-