



Checkliste für Ihre Einkommensteuererklärung

Allgemeines

- Personalausweis
- Steueridentifikationsnummer
- Steuerbescheid des Vorjahres
- Nachweise über Änderung des Familienstandes, z. B. Heiratsurkunde
- Religionszugehörigkeit, Kirchenaustrittsbescheinigung
- Lohnsteuerbescheinigungen
- Nachweise über Lohnersatzleistungen, z. B. Arbeitslosengeld, Arbeitslosengeld II, Krankengeld, Elterngeld, Mutterschaftsgeld, Insolvenzgeld ect.
- Belege über vermögenswirksame Leistungen
- Antrag auf Wohnungsbauprämie
- Belege über haushaltsnahe Dienstleistungen / Handwerkerleistungen im eigenen Haushalt
- Nebenkostenabrechnung zum Mietvertrag
- Jahresbescheinigung über Kapitalerträge, z. B. Zinsen, Dividenden, Kryptowährungen ect.
- Unterlagen rund um vermietete Immobilien, z. B. Anschaffungskosten, Schuldzinsen, Mietverträge, Nebenkostenabrechnungen, Hausgeldabrechnungen, Einheitswertaktenzeichen ect.
- Nachweise über Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften, z. B. Immobilien oder Aktienverkauf
- Nachweise über ausländische Einkünfte
- Unterlagen energetische Sanierungsmaßnahmen
- Angabe, ob grenzüberschreitende Steuergestaltung
- IBAN (und BIC) der Bankverbindung

Nachweise rund um den Nachwuchs

- Steueridentifikationsnummer(n) Kind(er)
- Geburtsurkunden
- Kindergeld, zuständige Familienkasse
- Nachweise über Kinderbetreuungskosten
- Nachweise über Ausbildungsplatzsuche
- Nachweise rund um die Ausbildung, z. B. Ausbildungsvertrag / Lohnsteuerbescheinigung
Nachweise über Schul- oder Hochschulbesuch
auswärtige Unterbringung, BaföG, Abschluss
Erstausbildung, Schulgeldzahlungen ect.

Nachweise rund um den Ruhestand

- Rentenbescheide, Leistungsmitteilung oder Rentenanpassungsmitteilung der gesetzlichen Rentenversicherung, z. B. bei Alters-, Hinterbliebenen- oder Erwerbsunfähigkeitsrente ect.
- Lohnsteuerbescheinigungen, z. B. bei Pension oder Betriebsrente ect.
- Nachweise über weitere Renten

Sonderausgaben

- Nachweise über Versicherungsbeiträge, z. B. private Kranken-, Pflege-, Unfall-, Haftpflicht-, Renten- und Lebensversicherung ect.
- Nachweise über private Altersvorsorge, z. B. Unterlagen zur Riester- und Rürup-Rente, Versorgungswerk ect.
- Spendenbescheinigungen
- Kirchgeld
- Kosten eigener Berufsausbildung



Außergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten wie Zahnersatz, Brille, Medikamente ect. (bei ärztlicher Verordnung)
- Beerdigungskosten (bei Übersteigen des Erbes)
- Kurkosten, mit amtsärztlichem Attest
- Unterhaltsleistungen an Angehörige (Nachweis über Zahlungen, Nachweis Einkünfte und Bezüge, Steueridentifikationsnummer Angehöriger)
- Nachweise über Erwerbsminderungsgrad bzw. Pflegegrad, z. B. Behindertenausweis
- Hilfe im Haushalt (Nachweis Krankheit)

Sonstige Einkünfte

- ehrenamtliche Tätigkeiten, Übungsleitervergütungen ect.
- mehrfache Veräußerungen, z. B. bei ebay
- gelegentliche Vermittlungen oder Vermietung beweglicher Wirtschaftsgüter (es sei denn unter 256 EUR im Kalenderjahr)
- Entschädigungen, Zuschüsse zu Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen, Übergangsgelder ect.

Werbungskosten Arbeitnehmer

- Entfernung Wohnung – erste Tätigkeitsstätte, Nutzung Firmen- oder Privatfahrzeug
- weitere berufliche Fahrten
- Anzahl der coronabedingten Tage im Home-office
- Angaben zum häuslichen Arbeitszimmer
- Bewerbungskosten
- Beiträge zu Berufsverbänden / Gewerkschaften
- Nachweis über Kosten für Dienstreisen und Auswärtstätigkeit
- Nachweis über Kosten für Arbeitsmittel: z. B. Arbeitskleidung, Fachliteratur, Werkzeuge, PC
- Reinigungskosten Berufsbekleidung
- Nachweise über Aus- und Fortbildungskosten
- beruflicher Anteil Rechtschutz-/Unfallvers.
- Steuerberatungskosten
- doppelte Haushaltsführung (Zweitwohnung aus beruflichen Gründen)
- Umzugskosten (berufsbedingt)

Bitte beachten Sie, dass diese Checkliste nicht abschließend ist.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Unsere Öffnungszeiten

Ihre **Steuerkanzlei Riedel**

Bahnhofstraße 51 in 04736 Waldheim

Tel. 034327 / 6170

E-Mail: sekretariat@steuerkanzlei-riedel.de

Montag	8.00 – 16.30 Uhr
Dienstag	8.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch, Donnerstag	8.00 – 16.30 Uhr
Freitag	8.00 – 13.00 Uhr

Individuelle Terminabsprachen sind möglich.