

Checkliste für Ihre Steuererklärung

- Einkommensteuerbescheid Vorjahr**
- Nachweise zu bezahlten Versicherungen wie Renten-, Kranken-, Pflege-, Unfall-, Lebens- und Haftpflichtversicherungen
- Bescheinigung private Krankenversicherung für Basistarif
- Riester-Renten / Rürup-(Basis)Rente Jahresbeitragsbescheinigung
- Spendenbescheinigungen, Beitragsnachweise politischer Parteien/Vereinigungen
- Unterhaltsleistungen an Personen sowie Nachweis der Einkünfte der unterhaltenen Person/en
- Bezahlte Arztkosten, Medikamente, Praxisgebühr, Zahnarztkosten, Optiker, Physiotherapie, Heilpraktiker
- Scheidungskosten, Begräbniskosten
- Falls vorhanden, gültigen Behindertenausweis
- Jahressteuerbescheinigungen über Ihre Kapitaleinkünfte / Verlustbescheinigung
- Bescheinigungen über den An- und Verkauf von Wertpapieren, Grundstücken
- Haushaltsnahe Dienstleistungen wie Reinigungsarbeiten, Gartenpflege, Umzugskosten, Pflegedienstleistungen oder Haushaltshilfe. Nachweis durch Rechnung und Kontoauszug
- Handwerkerleistungen und haushaltsnahe Dienstleistungen Rechnungen und Kontoauszüge (siehe Rückseite)
- Kosten für Haushaltshilfe
- Kinder bis 14 Jahre: Betreuungskosten z.B. Kindergarten, Kinderhort, Tagesmutter. Nachweis durch Beleg und Kontoauszug
- Schuldgeldbescheinigung
- Über 18 Jahre: Ausbildungs- und Lehrverträge, Immatrikulationsbescheinigung, Nachweis über auswärtige Unterkunft. Wehrdienstbescheinigung / Zivildienstbescheinigung
- Bei erstmaligem Bezug von Rente den gesamten Rentenbescheid, ansonsten den jährlich neuen Rentenbescheid einreichen.
- Nachweise über Gewinne und/oder Verluste aus Beteiligungen.
- Nachweise zu Ausbildungskosten (Berufsausbildung/Studium)
- Elterngeldbescheid
- Bei Ausübung eines Minijobs Jahressozialversicherungsnachweis/e

Sind Sie Arbeitnehmer?

- Lohnsteuerbescheinigung
- Vermögenswirksame Leistungen
- Winterbeschäftigungsumlage im Baugewerbe (Dezember-Lohnabrechnung)
- Bescheinigungen über Lohnersatzleistungen wie z.B. Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld, Kurzarbeitsgeld etc.
- Belege zu Arbeitsmitteln, z.B. Arbeitskleidung, Fachliteratur, Computer, Büroartikel, Telefonkosten, Mobiliar, etc.
- Gewerkschaftsbeiträge, Rechtsschutzversicherung, Berufshaftpflichtversicherung, Verbandsbeiträge
- Anzahl der einfachen KM-Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
- Fortbildungskosten, wie z.B. Kursgebühren, Fahrtkosten, Abwesenheit von der Wohnung in Stunden, Nachweis Erstattungsbeiträge vom Arbeitgeber
- Kosten für Bewerbungen
- Aufstellung zu Verpflegungsmehraufwendungen, die nicht vom Arbeitgeber erstattet wurden
- Aufstellung über Dienstreisen mit dem eigenen PKW, die nicht vom Arbeitgeber erstattet wurden
- Unfallkosten mit privatem PKW
- Angaben über doppelte Haushaltsführung (Miete, Nebenkosten, Maklerkosten, notwendiger Hausrat, Anzahl der Fahrten zum doppelten Haushalt)
- Kosten beruflich veranlasster Umzüge
- Arbeitszimmer

Sie sind Vermieter?

- Bei Neuanschaffungen: Kaufvertrag, Belege zu Notarkosten, Grunderwerbsteuer, Maklerkosten, Belege zu Baukosten, Darlehensverträge
- Miet- bzw. Pachtverträge, soweit diese uns noch nicht vorliegen
- Tatsächliche Mieteinnahmen (Kaltmiete und Nebenkosten)
- Anzahl der Fahrten zur Mietwohnung
- Darlehens Jahreszinsbescheinigungen und Kontoauszüge Mietkonto
- Belege zu Instandhaltung und nachträglicher Umbauten/Erweiterungen
- Belege zu laufenden Kosten wie z.B. Grundsteuer, Jahresabrechnung Strom/Wasser/Gas, Versicherungen, Kaminfeger, Hausverwaltung etc.

Handwerkerleistungen

- Kontrollaufwendungen (z.B. Heizungswartung / Kaminfeger / Gastank)
- Reparatur und Wartung von Gegenständen im Haushalt (Fernseher, Waschmaschine, PC usw.)
- Modernisierung des Badezimmers
- Modernisierung oder Austausch der Einbauküche
- Reparatur, Wartung oder Austausch von Heizungsanlagen, Elektro-, Gas- und Wasserinstallation
- Streichen / Lackieren von Türen, Fenstern, Wänden, Heizkörpern und Rohren
- Reparaturen und Austausch von Türen und Fenstern
- Arbeiten am Dach, an der Fassade, an Garagen usw.
- Arbeiten an Innen- und Außenwänden
- Alle regelmäßigen Renovierungs- und Ausbesserungsarbeiten im Haushalt

Haushaltsnahe Dienstleistungen

- Umzugsdienstleistungen
- Reinigung der Wohnung, Fensterreinigung, Teppichreinigung, Kochen und Bügeln
- Gartenpflegearbeiten (Rasenmähen, Heckenschneiden)
- Schneeräumdienst
- Pflege von kranken Personen
- Kinderbetreuung im eigenen Haushalt

Voraussetzung zum Abzug

- Begünstigt ist nur der Arbeitslohn, Fahrtkosten und in Rechnung gestellte Maschinen zzgl. USt.
- Die Tätigkeit muss im Haushalt durchgeführt sein
- Die Arbeitskosten müssen in der Rechnung gesondert ausgewiesen sein
- Die Rechnung muss durch Banküberweisung bezahlt werden
- Mieter müssen eine Abrechnung nach § 35 EStG Ihrer Hausverwaltung vorlegen
- Bei Minijob – Aufwendungen zuzüglich Nebenkosten der Knappschaft und Berufsgenossenschaft