

# Checkliste Einkommensteuer

Wir benötigen Ihre Steuervollmacht auf amtlichem Formular und Kopie des Personalausweises  
ggf. auch von Ihrem Ehegatten

## **Arbeitnehmer (Einkünfte + Werbungskosten)**

Lohnsteuerbescheinigung, vermögensw. Leistungen

Bescheinigung über

Arbeitslosen-, Eltern-, Kurzarbeitergeld  
Kranken-, Mutterschaftsgeld

Energiepreispauschale (EPP) 2022 bei Minijob

Fahrten Wohnung - Arbeitsstätte

Entfernungs-km, Anzahl der Fahrten, Jobticket  
Sammelbeförderung (z. B. Werkbus)

Unfallkosten-Pkw

Firmenwagen (ggf. Fahrtenbuch, Zuzahlungen z. B. Treibstoff)

Gewerkschaftsbeiträge

Arbeitsmittel (z. B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung,  
Fachliteratur)

Arbeitszimmer bzw. Homeoffice-Pauschale, Telefon-, Internet-  
kosten

Fortbildungskosten (z. B. Studienkosten, Techniker-, Meister-  
kurs abzgl. direkt zuordenbare Zuschüsse z. B. Bafög)

Bewerbungskosten (z. B. Fahrtkosten, Bürobedarf)

Umzugskosten beruflich veranlasst abzgl. steuerfreier Ersatz

Steuerberatungskosten

Winterbeschäftigungsumlage

Auswärtstätigkeit (z. B. Fahrt-, Unterkunftskosten, Verpfle-  
gungsmehraufwendungen abzgl. steuerfreier Ersatz, Mahl-  
zeitengestellung)

Doppelte Haushaltsführung (z. B. Miete, Mietnebenkosten,  
notwendiger Hausrat, Zweitwohnungssteuer abzgl. steuerfreier  
Ersatz)

## **Außergewöhnliche Belastungen**

Nachweis über Behinderung (z. B. Behindertenausweis, Be-  
scheinigung vom Versorgungsamt, Rentenbescheid über Un-  
fallrente)

Aufwendungen für Pflege- und Betreuungsleistungen (im  
Haushalt) abzgl. Zuschuss (z. B. Pflegegeld/-tage-geld/-sach-  
leistungen etc.)

Krankheitskosten (z. B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Kran-  
kenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker)

Fahrtkosten zu Ärzten (Anzahl und km)

Beerdigungskosten, existenzielle Gerichtsverfahren

Unterhaltsleistungen für Kinder, Ex-Mann/-Frau, Eltern, Groß-  
eltern, Lebensgefährte:in

Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (KV/PV-Beiträge)  
für unterhaltene Personen

Heimkosten, Kosten für Haushaltshilfe

## **Gewerbebetriebe + Selbständigkeit**

Bitte sprechen Sie uns gesondert an.

## **Handwerker + haushaltsnahe Dienstleistungen**

Handwerkerrechnungen (nur Arbeitslohn), Öffentlichen Zu-  
schüsse/KfW-Darlehen

Nebenkostenabrechnung (z. B. Kaminkehrer, Hausmeister)

Aufwendungen für Hilfe im eigenen Haushalt

## **Handwerker (Energetische Sanierung)**

Aufwendungen für energetische Sanierung des Eigen-  
heims (älter als 10 Jahre) (z. B. Wärmedämmung, Hei-  
zungsanlage, Fenster und Türen)

Bescheinigung des Fachunternehmens / Energieberaters,  
Öffentliche Zuschüsse/KfW-Darlehen

## **Kapitalanlagen**

Kapitaleinkünfte (Steuerbesch., Ertragnisaufstellung)

Investmentfonds (Steuerbescheinigung, Ertragnisauf-  
stellung für ausländische Depots, Vorabpauschale)

Ausländische und sonstige Einkünfte (z.B. Kapitalein-  
künfte, Kryptowährung)

## **Kinder**

Bis 14 Jahre: Betreuungskosten (z. B. Gebühren für  
Kindergarten, -hort, Babysitter, Tagesmutter)

Über 18 Jahre: Ausbildungs- und Lehrverträge, Immat-  
rikulationsbescheinigung

Ausbildungsfreibetrag bei auswärtiger Unterbringung

Schulgeld (z. B. Privat-, Altenpflegeschulen etc.)

Lohnsteuerbescheinigung, KV/PV-Beiträge

Nachweis für Alleinerziehende

Steuer-Identifikationsnummer (falls vorhanden)

## **Renten**

Bei Rentenbezug (z. B. Afters-, Erwerbsunfähigkeits-,  
Witwen-, Betriebs- und Privatrenten)

bei erstmaligem Bezug: Rentenbescheid  
jährliche Rentenbescheinigung

## **Sonderausgaben + Spenden + Versicherungen**

Beiträge zu Riester-, Rüruprente

Einzahlung in in- oder ausländische gesetzl. Renten-  
kassen

Spendenbescheinigungen

Kirchensteuererstattung/-nachzahlung

Versicherungsbeiträge (z. B. private Kranken-, Pflege-,  
Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-Versicherung)

Unfall- und Berufsrechtsschutzversicherung

## **Vermietungen**

Miete, Nebenkosten (z. B. Mietvertrag, Nebenkostenab-  
rechnung Hausverwaltung)

Kaufvertrag, Notarkosten, Maklergebühr, Grunderwerb-  
steuer

Bau-, Reparaturrechnungen

Zinsbescheinigungen für Darlehen

Sonderabschreibung nach § 7b, Baudenkmal

## **Weitere Einnahmen**

zB. Verkaufserlöse in ebay etc.