

## Checkliste für die Vorbereitung Ihrer Steuererklärung

### Einkünfte

1. Als Angestellter; Lohnsteuerbescheinigung, Abfindungsbestätigung, Sozialversicherungsnummer
2. Bei Nichtbeschäftigung; Nachweise über Arbeitslosigkeit, Krankheit, Mutterschutz, Elterngeld
3. Als Selbstständiger; freiberufliche/gewerbliche Tätigkeit, Beteiligungseinkünfte, Nebenerwerb
4. Als Vermieter; Mieteinnahmen abzgl. Grundstückskosten, Anschaffungskosten bei Neuerwerb
5. Als Sparer; Steuerbescheinigung der Bank (In- und Ausland), Erträge aus Versicherungen
6. Als Rentner; Rentenbescheid, Leistungen aus Versicherungen, betriebliche Altersvorsorge
7. Aus privaten Veräußerungsgeschäften; Veräußerungspreis abzgl. Anschaffungskosten

### Regelmäßige Ausgaben für Arbeitnehmer und Selbstständige

8. Fahrtkosten zwischen Wohnung und Arbeitgeber; Entfernung in km/ BVG/ eigenes Fahrzeug
9. Arbeitsmittel; Büromaterial, Porto, Fachliteratur, Berufsbekleidung, Bewerbungskosten
10. Telefon, Festnetz, Mobil, Internet - und Domaingebühren - beruflicher Anteil
11. Arbeitszimmer; wenn einziger Arbeitsplatz; Größe, Ausstattung, Anteil an Gesamtwohnfläche
12. Beruflich genutzte Gegenstände, Büroeinrichtung, Hard- und Software, Werkzeug
13. Fortbildungskosten und beruflich veranlasste Reisekosten abzüglich Arbeitgebererstattung
14. Umzug, doppelte Haushaltsführung, Zweitwohnungskosten, Heimfahrten, Hausrat
15. Berufliche Versicherungen, Vermögenswirksame Leistungen, Berufsverbände, Gewerkschaften,

### Weitere regelmäßige Ausgaben nur für Selbstständige

16. Raumkosten für Geschäftsräume (Miete, Kautions, Energie, Versicherung, Wartung, Reinigung)
17. Spesen und Bewirtungen; Bewirtungsbelege - Nachweis der beruflichen Veranlassung
18. Präsente aus geschäftlichem Anlass; pro Person und Jahr maximal 35,00 Euro
19. Beruflich veranlasste Reisekosten, Hotelkosten, Verpflegungsmehraufwand
20. Kfz Kosten; Kfz Steuer, Kfz Versicherung, Parken, Taxi und gemietete Fremdfahrzeuge
21. Kosten für „eingekaufte“ Fremdleistungen; Honorarkräfte, Arbeitnehmer, gezahlte Provisionen
22. Bankgebühren, betriebliche Kredite, (Verträge/Zins- und Tilgungspläne)
23. Aufwendungen für eine künftige selbstständige Tätigkeit

### Privates/ Sonderausgaben/ Außergewöhnliche Belastungen

24. Persönliches; Geburtstag, ID-Nummer, Konfession, Familienstand, Ausbildung/Beruf, Tätigkeit
25. Kinder; Geburtstag, ID Nummer, erhaltenes Kindergeld, Kinderbetreuungskosten, Kita, Hort, Rechnungen mit Kontoauszügen bei Privatbetreuung, Schulgeld, Krankenversicherungsbeiträge Bescheinigung über abgeschlossene Erstausbildung,
26. Rechts- und Steuerberatungskosten
27. Versicherungsbeiträge; für Leben, Rente, Unfall, Krankheit- und Pflege, Berufsunfähigkeit, Kfz- und Privathaftpflicht, Riester, Rürup, Jahresbescheinigungen der Versicherungsgesellschaften
28. Spenden und Mitgliedbeiträge, Bescheinigungen der Zahlungsempfänger
29. Arztkosten, Zahnersatz, Optiker, Kuren, Medikamente, Krankenhausaufenthalt, Fahrtkosten
30. Behinderung, Scheidungskosten, Pflegekosten, Unterhaltszahlungen, Beerdigungskosten

### Steuerlicher Abzugsbetrag für Dienstleistungen im Haushalt

31. Betriebskostenabrechnung; Haushaltshilfe, Kinderbetreuung, Pflegeleistung, Schornsteinfeger Handwerkerleistung, Garten- und Winterdienst, Haustierbetreuung

*Dies ist keine abschließende Aufzählung.  
Eine individuelle Beratung ist durch nichts zu ersetzen! Wir freuen uns auf Sie.*