

CHECKLISTE EINKOMMENSTEUER

Allgemeine Angaben und Unterlagen:

Datum Standesamtliche Trauung	Steuerberatungskosten	Bescheinigung über Kircheneintritt oder -austritt
Fotokopie Personalausweis	Steuerbescheide für Erb- oder Schenkungsfälle	Bankverbindung mit IBAN
Letzter Einkommensteuerbescheid	Kopie der letzten Einkommensteuererklärung	Angaben zum ausgeübten Beruf

Einkommensersatzleistungen:

Arbeitslosengeld	Mutterschaftsgeld	Kurzarbeitergeld	Insolvenzgeld
Krankengeld	Elterngeld	Übergangsgeld	

Sonderausgaben – Vorsorgeaufwendungen

Bescheinigung über die bezahlten Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung	Beiträge zu berufsständischen Versorgungseinrichtungen	Unfallversicherung
Beiträge für Zusatzkrankenversicherung	Beiträge zur Basisrente (Rürup)	Haftpflichtversicherung (Privat, Kfz, Gewässerschaden, etc.)
Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung, die nicht über die Lohnabrechnung abgezogen wurde	Mitteilung über die elektronisch übermittelten Daten einer Riester-Rente	Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung
		Renten und Lebensversicherung (Vertragsabschluss vor 1.1.2005)

Sonderausgaben – Weitere

Unterhaltsleistungen an den verschiedenen Ehegatten	Aufwendungen für die Berufsausbildung (z.B. Erststudium)	Spenden und Mitgliedsbeiträge
		Freiwillige Kirchenbeiträge

Kosten für haushaltsnahe Dienstleistungen

Reinigung der Wohnung	Gartenpflege
-----------------------	--------------

Außergewöhnliche Belastungen

Schwerbehinderten-Ausweis oder Bescheid des Versorgungsamts	Bestattungskosten (wenn diese höher als der Nachlass waren)	Krankheitskosten (z. B. Zahnarzt, Brille, Zuzahlungen Medikamente, etc.)
Beschäftigung einer Hilfe im Haushalt	Pflege einer ständig hilflosen Person	Kurkosten inkl. Amtsärztl. Bescheinigung
Heim- oder Pflegeunterbringung	Unterhaltsleistungen an bedürftige Personen	Wiederbeschaffungskosten (z. B. Brand, Hochwasser, etc.)
Pflegekosten	Behindertengerechter Umbau eines Hauses oder Kfz	Anwalts- und Prozesskosten
Scheidungskosten		

Kosten für Beschäftigungsverhältnisse im Privat-Haushalt

Lohnaufwendungen	Beiträge zur Unfallversicherung	Rechnungen von externen Pflegedienstleister
Sozialversicherungsbeiträge	Kosten für Pflege und Betreuung	Heimunterbringungskosten

Kosten für Handwerkerleistungen im Privat-Haushalt

Schornsteinfeger	Reparaturen im und am Haus	Bei Eigentumswohnung Hausverwalter-Abrechnung
Wartung der Heizung	Modernisierungsmaßnahmen	

Kinder

Identifikationsnummer des Kindes	Bereits abgeschlossene Berufsausbildung?	Bei Volljährigen Kindern Schulbescheinigung oder Immatrikulations-Bescheinigung
Schwerbehinderten-Ausweis des Kindes	Kosten für den Kindergarten / Tageshort / Kinderbetreuung	Zuständige Familienkasse
Schulgeld für eine Ersatz- oder Ergänzungsschule	Bei auswärtiger Unterbringung – Adresse	Krankenversicherungsbeiträge

Einkünfte aus nicht selbständiger Arbeit

Lohnsteuerbescheinigung	(z. B. Computer, Werkzeug, typische Berufskleidung, etc.)	Rechtsschutz
Vertragsunterlagen bei Abfindungsvereinbarungen	Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer	Reisekosten bei Dienstreisen Umzugskosten (Berufsbedingt)
Steuerfrei erhaltene Aufwandsentschädigungen (z. B. Übungsleiter)	Bewerbungskosten	Mehraufwendungen für doppelte Haushaltsführung (Miete, Nebenkosten, Hausrat, Strom)
Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte	Fortbildungs- Weiterbildungskosten	Kosten Arbeitsgerichtsprozess
Beiträge zu Berufsverbände	Beruflicher Unfallschaden	Anlage VL
Aufwendungen für Arbeitsmittel	Berufshaftpflichtversicherung /	

Vermietung und Verpachtung

Miet- und Nebenkosteneinnahmen	Erhaltungsaufwendungen (z. B. Handwerkerrechnungen, etc.)	Heizung
Bei Mieterwechsel : neuer Mietvertrag	Rechnungen über Modernisierungsmaßnahmen	Schornsteinfeger
Einnahmen aus der Vermietung von Garagen oder Stellplätze	Grundsteuer	Hausversicherungen
Nebenkostenabrechnung mit dem Mieter	Hausverwalter-Abrechnung	Reinigungskosten
Einnahmen aus Verpachtung unbebauter Grundstücke (Pacht)	Müllgebühren	Kabelgebühren
Schuldzinsen	Bescheinigung bei Baudenkmal oder Gebäudesanierung	Rechnungen über Vermietungsanzeigen
Erhaltene Zuschüsse	Wasserversorgung und Abwasser	Bei neuem Immobilienerwerb: Anschaffungskosten (Kaufvertrag), Herstellungskosten, Notarkosten, Grunderwerbsteuer, Maklergebühr, Wohnfläche, etc.
Kontoauszüge bei separaten Mietkonto	Hausbeleuchtung	

Rentenbezüge (z.B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwen-, Waisenrente, private Versicherungsrenten)

Rentenbescheide / Rentenanpassung	Bescheinigung der Zusatzversorgung
Lohnsteuerbescheinigung bei Betriebsrente	Bescheinigung bei Renten aus privaten Versicherungsverträge

Kapitalvermögen

Jahressteuerbescheinigungen von allen Geldinstituten	gesamte Zinserträge, die Freigestellt sind
--	--

Sonstige Einkünfte

Einnahmen aus Unterhaltszahlungen	Private Veräußerungsgeschäfte aus Immobilien (10 Jahre Spekulationsfrist)	Private Veräußerungsgeschäfte aus anderen Wirtschaftsgüter
--------------------------------------	---	---

Einkünfte aus Gewerbebetrieb / freiberuflicher Tätigkeit / Land- und Forstwirtschaft

Sämtliche Einnahmen und Ausgaben aus gewerblicher Tätigkeit	Sämtliche Einnahmen und Ausgaben aus freiberuflicher Tätigkeit	Sämtliche Einnahmen und Ausgaben aus Land- und Forstwirtschaft
---	--	--

Photovoltaikanlage

Abschlagszahlungen und Abrechnung des Energie- versorgungsunternehmen	Kosten der Montage und Inbetriebnahme (im Erstjahr)	Reparaturen
Anschaffungsrechnungen (im Erstjahr)	Schuldzinsen	Versicherung
	Kontoführungsgebühren	