

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	Übergangsgeld
Krankengeld	Elterngeld	Insolvenzgeld

Sonderausgaben – Vorsorgeaufwendungen

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

Sonderausgaben – Weitere

Unterhaltsleistungen an den geschiedenen 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. Zahnersatz, Brille, Zuzahlungen Medikamente, etc.)
Beschäftigung einer Hilfe im Haushalt	Pflege einer ständig hilflosen Person	Kurkosten
Heim- oder Pflegeunterbringung Pflegekosten	Unterhaltsleistungen für bedürftige Personen	Wiederbeschaffungskosten (z. B. Brand, Hochwasser, etc.)
Scheidungskosten	Behindertengerechter Umbau eines Hauses oder Kfz	Anwalts- und Prozesskosten

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 und Kinderbetreuungskosten

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

Einkünfte aus nicht selbständiger Arbeit

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

Vermietung und Verpachtung

Mieteinnahmen	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	Hausbeleuchtung	Rechnungen über Vermietungsanzeigen
Kontoauszüge bei separaten Mietkonto	Wasserversorgung und Abwasser	Bei neuem Immobilienerwerb: Anschaffungskosten (Kaufvertrag), Herstellungskosten, Notarkosten, Grunderwerbsteuer, Maklergebühr, Wohnfläche, etc.
	Hausbeleuchtung	

Altersbezüge (Rente)

Rentenbescheide /
Rentenanpassung

Bescheinigung der
Zusatzversorgung

Lohnsteuerbescheinigung
bei Betriebsrente

Bescheinigung bei Renten aus
privaten Versicherungsverträge

Kapitalvermögen

Jahressteuerbescheinigungen von allen Geldinstituten

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