

Checkliste Einkommensteuer

Allgemeine Angaben und Unterlagen

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

Einkommensteuerersatzleistungen

Arbeitslosengeld	Elterngeld
Krankengeld	Übergangsgeld
Mutterschaftsgeld	Insolvenzgeld

Sonderausgaben - Vorsorgeaufwendungen

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

Einkünfte aus nicht selbständiger Arbeit

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

Altersbezüge (Rente)

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

Kapitalvermögen

Jahressteuerbescheinigungen von allen Geldinstituten

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

Pflegekosten

Beschäftigung einer Hilfe im
Haushalt

Kurkosten

Heim- oder Pflegeunterbringung

Pflege einer ständig
hilflosen Person

Bestattungskosten
(wenn diese höher als
der Nachlass waren)

Unterhaltsleistungen
für bedürftige Personen

Behindertengerechter Umbau
eines Hauses oder Kfz

Anwalts- und
Prozesskosten

Krankheitskosten
(z. B. Zahnersatz, Brille,
Zuzahlungen Medikamente, etc.)

Wiederbeschaffungskosten
(z. B. Brand, Hochwasser, etc.)

Vermietung und Verpachtung

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

Sonstige Einkünfte

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

Kosten für Beschäftigungsverhältnisse im Privat-Haushalt

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

Kosten für Handwerkerleistungen im Privat-Haushalt

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

Kinder und Kinderbetreuungskosten

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

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 Energieversorgungs-
unternehmen

Schuldzinsen

Anschaffungsrechnungen
(im Erstjahr)

Reparaturen

Kosten der Montage und
Inbetriebnahme (im Erstjahr)

Versicherung

Kontoführungsgebühren