

Einkommensteuer - Checkliste

Die nachfolgende Liste soll Ihnen eine Hilfestellung geben, uns die benötigten Unterlagen für die Erstellung der Einkommensteuererklärung bereitzustellen.

— Änderung der persönlichen Daten

Adresse
Beruf
Familienstand
Kinder und deren Betätigung
Konfession
Bankverbindung (IBAN)

Sofern sich Änderungen an den persönlichen Daten ergeben haben, bitten wir Sie den zutreffenden Punkt anzukreuzen und in dem Bereich „Notizen/Anmerkungen“ zu dokumentieren.

— Einnahmen

Lohnsteuerbescheinigung
Bescheinigung über Arbeitslosengeld / Kurzarbeitergeld
Bescheinigung Krankengeld / Mutterschaftsgeld / Elterngeld
bei Rentenbezug (z.B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwenrente, private Renten):

- bei erstmaligem Bezug den Rentenbescheid
- jährliche Rentenbescheinigung

Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen
Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung
Nachweise über Beteiligungseinkünfte
Steuerbescheinigungen über Kapitalerträge

— Werbungskosten

Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit

Gewerkschaftsbeiträge, Rechtsschutzversicherung,
Unfallversicherung
Bewerbungskosten
Fahrten Wohnung - Arbeitsstätte
Unfallkosten PKW

Notizen/Anmerkungen

Arbeitsmittel (z. B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung,
Fachliteratur)
Kosten für das Arbeitszimmer
Steuerberatungskosten
Kosten der doppelten Haushaltsführung
(Miete, Nebenkosten, Hausrat)
Fortbildungskosten (z. B. Techniker-, Meister-, EDV-Kurs)

Vermietung und Verpachtung

Bescheinigung über Schuldzinsen
Erhaltungsaufwendungen
Wasser-, Strom- und Heizkostenabrechnungen
Grundbesitzabgabenbescheide
Hausversicherungen
Schornsteinfeger
Hausgeldabrechnungen
Sonstige Werbungskosten (z.B. Porto,
Kontoführungsgebühren)

Sonstige Werbungskosten

— Kinder bis 14 Jahre

Betreuungskosten z.B. Gebühren für Kindergarten,
Au-Pair, Kinderhort, Babysitter, Tagesmütter
Schulgeld

— Kinder über 18 Jahre

Ausbildungs- oder Lehrverträge
Immatrikulationsbescheinigung
Bescheinigung über abgeschlossene Erstausbildung
Krankenversicherungsbeiträge

— Außergewöhnliche Belastungen

Praxisgebühren
Fahrtkosten zum behandelnden Arzt
Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt,
Kur, Heilpraktiker
Beerdigungskosten
Nachweis über Behinderung
Unterhaltsleistungen
Kinder / Ehefrau / Eltern / Großeltern

Notizen/Anmerkungen

■ Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen

Putzfrau
Hausmeister
Winterdienst
Gartenarbeit
Haustierbetreuung
Pflege, Versorgung und Betreuung von Kindern oder
kranken und pflegebedürftigen Personen im Haushalt
Jahresabrechnung Wohngeld oder
Nebenkostenabrechnung
Handwerkerrechnungen für Haus/Wohnung
Schornsteinfeger

■ Sonderausgaben

Bescheinigung Riester-Rente
Bescheinigung Rürup-Rente
Versicherungsbeiträge (z.B. Kranken-, Lebens-,
Haftpflicht-, Kfz- u. private Pflegeversicherung
sowie Unfallversicherung)
Krankenversicherung: Nachweis Basisvorsorge,
Zusatzbeiträge, Beitragserstattungen
Spendenbescheinigungen

■ Sonstiges

Steuerbescheid Vorjahr
Beziehungen zu ausländischen Kreditinstituten

Notizen/Anmerkungen