



Checkliste zur Einkommensteuererklärung

Allgemeine Angaben und Unterlagen (soweit noch nicht vorliegend)

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Fotokopie Personalausweis | <input type="checkbox"/> Datum standesamtliche Trauung | <input type="checkbox"/> Angaben zum ausgeübten Beruf |
| <input type="checkbox"/> Kopie der letzten Einkommensteuererklärung | <input type="checkbox"/> Bescheinigung Kircheneintritt oder Austritt | <input type="checkbox"/> aktuelle Bankverbindung mit IBAN |
| <input type="checkbox"/> Steuerbescheide für Erb- oder Schenkungsfälle | <input type="checkbox"/> Verwitwet/geschieden/getrenntlebend seit | <input type="checkbox"/> Letzter Einkommensteuerbescheid |

Einkommensersatzleistungen :

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Arbeitslosengeld | <input type="checkbox"/> Mutterschaftsgeld | <input type="checkbox"/> Übergangsgeld |
| <input type="checkbox"/> Pflegeunterstützungsgeld | <input type="checkbox"/> Verletztengeld | <input type="checkbox"/> Insolvenzgeld |
| <input type="checkbox"/> Krankengeld | <input type="checkbox"/> Elterngeld | |

Nichtselbstständige Arbeit :

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Lohnsteuerbescheinigung | <input type="checkbox"/> Angaben über die Zeit und Gründe der Nichtbeschäftigung | <input type="checkbox"/> Kurzarbeitergeld |
|--|--|---|

Werbungskosten:

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Bewerbungskosten (Fotos, Mappen, Porto, Fahrtkosten etc.) | <input type="checkbox"/> Arbeitsmittel (Fachbücher, Kleidung Computer etc.) | <input type="checkbox"/> Fortbildungskosten |
| <input type="checkbox"/> Arbeitsweg (Auto oder öV, einfache Strecke Anzahl der Fahrten) | <input type="checkbox"/> Homeoffice (Anzahl der Homeoffice-Tage) | <input type="checkbox"/> Telefon-/ Internetkosten (wenn das Handy geschäftlich genutzt wird) |
| <input type="checkbox"/> Reisekosten: Fahrtkosten, Abwesenheitstage, Unterkunftskosten | <input type="checkbox"/> Gewerkschafts-/ Verbandsbeiträge | <input type="checkbox"/> berufliche Unfallversicherung oder Berufsrechtsschutzversicherung |
| <input type="checkbox"/> Arbeitszimmer | <input type="checkbox"/> Doppelte Haushaltsführung
Miete und NK, notwendiger Hausrat
Zweitwohnungssteuer, sowie km+
Anzahl an Heimfahrten | <input type="checkbox"/> Angaben über Zuzahlungen zum Firmen-PKW |

Sonderausgaben - Vorsorgeaufwendungen:

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Bescheinigung über die bezahlten Beiträge zur privaten oder freiwilligen Kranken- und Pflegeversicherung | <input type="checkbox"/> Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung, die nicht über die Lohnsteuerabrechnung abgezogen wurden | <input type="checkbox"/> Mitteilung über eine Riester Rente |
| <input type="checkbox"/> Beiträge zu berufsständischen Versorgungseinrichtungen | <input type="checkbox"/> Unfallversicherung | <input type="checkbox"/> Renten und Lebensversicherung (Vertragsschluss vor 01.01.2005) |
| <input type="checkbox"/> Beiträge für Zusatzkrankenversicherung | <input type="checkbox"/> Haftpflichtversicherung (Privat, Kfz, etc.) | <input type="checkbox"/> Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung |

Sonderausgaben - Weitere:

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Unterhaltsleistungen an den geschiedenen Ehegatten | <input type="checkbox"/> Aufwendungen für die Berufsausbildung (z.B. Studium) | <input type="checkbox"/> Spenden und Mitgliedsbeiträge |
| <input type="checkbox"/> Freiwillige Kirchenbeiträge | <input type="checkbox"/> Beiträge zu Parteien und Wählervereinigungen | <input type="checkbox"/> Kinderbetreuungskosten |

Kosten für haushaltsnahe Dienstleistungen:

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Reinigung der Wohnung | <input type="checkbox"/> Handwerker, Gartenpflege, Sanierungskosten | <input type="checkbox"/> Reparaturen im Haus |
| <input type="checkbox"/> Sanierungsaufwand falls nicht öffentlich bezuschusst | | |

Außergewöhnliche Belastungen:

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Schwerbehindertenausweis oder Bescheid des Versorgungsamts | <input type="checkbox"/> Unterhaltsleistungen für bedürftige Personen inkl. Kinder älter als 25 Jahre | <input type="checkbox"/> Pflege einer ständig hilflosen Person in deren Haushalt |
| <input type="checkbox"/> Behindertengerechten Umbau eines Hauses oder Kfz | <input type="checkbox"/> Beschäftigung einer Hilfe im Haushalt | <input type="checkbox"/> eigene Heim- oder Pflegeunterbringung |
| <input type="checkbox"/> Bestattungskosten (wenn diese höher als der Nachlass waren) | <input type="checkbox"/> Krankheitskosten (z.B. Zahnersatz, Brille, Zuzahlung Medikamente) | <input type="checkbox"/> eigene Pflegekosten |
| <input type="checkbox"/> Anwalts- und Prozesskosten | <input type="checkbox"/> Kurkosten | <input type="checkbox"/> Wiederbeschaffungskosten (z.B. Brand, Hochwasser etc.) |
| <input type="checkbox"/> Scheidungskosten | | |

Altersbezüge:

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Rentenbescheide/ Rentenanpassung | <input type="checkbox"/> Bescheinigung der Zusatzversorgung | <input type="checkbox"/> Lohnsteuerbescheinigung bei Betriebsrente |
| <input type="checkbox"/> Bescheinigung bei Renten aus privaten Versicherungsverträgen | | |

Kapitalvermögen

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Jahressteuerbescheinigungen von allen Geldinstituten | <input type="checkbox"/> Erträge aus privaten Darlehen |
| <input type="checkbox"/> Ertragnisaufstellung in- und ausländischer Kapitalerträge | <input type="checkbox"/> Dividenderträge aus Beteiligungen |
-

Sonstige Einkünfte:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Einnahmen aus Unterhaltszahlungen | <input type="checkbox"/> Private Veräußerungsgeschäfte aus Immobilien (innerhalb von 10 Jahren) | <input type="checkbox"/> Private Veräußerungsgeschäfte aus anderen Wirtschaftsgütern (innerhalb von 12 Monaten) |
| <input type="checkbox"/> Handel mit Kryptowährungen | | |
-

Einkünfte aus Gewerbebetrieb / freiberufliche Tätigkeit / Land- und Forstw.:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Sämtliche Einnahmen und Ausgaben aus gewerblicher Tätigkeit | <input type="checkbox"/> Sämtliche Einnahmen und Ausgaben aus freiberuflicher Tätigkeit | <input type="checkbox"/> Sämtliche Einnahmen und Ausgaben aus Land- und Forstwirtschaft |
|--|---|---|
-

Photovoltaikanlage: (Bestandsfälle)

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Anschaffungsrechnungen (im Erstjahr) | <input type="checkbox"/> Kosten der Montage und Inbetriebnahme (im Erstjahr) | <input type="checkbox"/> Abschlagszahlungen und Abrechnung des Energieversorgungsunternehmens |
| <input type="checkbox"/> Reparaturen | <input type="checkbox"/> Versicherung | <input type="checkbox"/> Schuldzinsen |
-

Vermietung:

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Mietverträge/Miete (Kalt, NK) | <input type="checkbox"/> NK-Abrechnung mit Mietern | <input type="checkbox"/> Grundsteuerbescheid |
| <input type="checkbox"/> Bescheinigung Schuldzinsen | <input type="checkbox"/> Instandhaltungskosten | <input type="checkbox"/> Hausnebenkosten (Wasser, Strom, Gas, Versicherung, Müll, , Hausverwaltung, Abwasser) |
| <input type="checkbox"/> Fahrtkosten zum Objekt (Anzahl + KM) | <input type="checkbox"/> Sonderabschreibung durch Baudenkmal oder im Sanierungsgebiet | |
-

Neue Vermietungsobjekte:

- | | | |
|--------------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> Kaufvertrag | <input type="checkbox"/> Gerichtskosten | <input type="checkbox"/> Grunderwerbssteuer |
| <input type="checkbox"/> Notarkosten | <input type="checkbox"/> Einheitswertaktenzeichen | <input type="checkbox"/> Datum Übergang Nutzen und Lasten |
-

Kinder:

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Name, Geburtsdatum, Anschrift | <input type="checkbox"/> Steuer-ID | <input type="checkbox"/> erhaltenes Kindergeld |
| <input type="checkbox"/> Betreuungskosten (Kindergarten, Tagesmutter, abzgl. Erstattung Arbeitgebers) | <input type="checkbox"/> Behinderung | <input type="checkbox"/> Schulgeld |
| <input type="checkbox"/> Angaben über eine Ausbildung, FsJ, FöJ | <input type="checkbox"/> Krankenversicherungsbeiträge | <input type="checkbox"/> Studienbescheinigung |