

Checkliste Einkommensteuer

Allgemein

- Letzter Einkommensteuerbescheid
- Kopie vom Personalausweis oder Reisepass

Sonderausgaben/Vorsorgeaufwendungen/ Versicherungen

- Beiträge Privatversicherungen (Renten-, Kranken-, Lebens-, Unfall-, Kfz-Haftpflicht, Privathaftpflicht, Sterbekasse)
- Bescheinigung über gezahlte Beiträge Kranken- und Pflegeversicherung
- Bescheinigung über gezahlte Beiträge Riester-Rente
- Spendenquittungen
- Aufwendungen für eigene Aus- und Weiterbildung in einem nicht ausgeübten Beruf (Teilnahmebescheinigung, Belege)
- Kirchensteuerzahlung und -erstattung
- Scheidungsunterhalt für die Ehefrau/Ehemann

Außergewöhnliche Belastungen

- Rechnungen über Krankheitskosten (Arztkosten, Apothekenrechnungen, Zahnersatz, Brille, Kurkosten)
- Nachweis über Körperbehinderung (Behindertenausweis)
- Kosten für Beerdigungen (soweit es den Nachlass übersteigt)

Haushaltsnahe Dienstleistungen/Handwerksleistungen (gemietet oder eigene Wohnung/Haus)

- Reinigung der Wohnung
- Gartenpflegearbeiten
- Pflege von Angehörigen
- Handwerkerrechnungen
- Leistungen in der Betriebskostenabrechnung (z.B. Hausmeisterdienste, Hausreinigung, Schornsteinfeger)

Kinder

- Schulbescheinigung
- Erhaltenes Kindergeld
- Nachweis Betreuungskosten (Kindergarten, Hort, private Betreuung)

Kinder über 18 Jahre

- Schulbescheinigung/Studienbescheinigung
- Nachweis Ausbildung
- Nachweis bei auswärtiger Unterbringung (Mietvertrag, Mietzahlungen)
- Bafög Bescheid
- Ausbildungsaufwendungen für das auszubildende Kind (z.B. Schulgeld)

Lohn und Gehalt

- Lohnsteuerbescheinigung
- Nachweis über Lohnersatzleistungen (Arbeitslosengeld, Krankengeld)
- Nachweis über Mutterschaftsgeld, Elterngeld

Werbungskosten

- Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
- Dienstreisen
- Rechnungen für Arbeitsmittel (Berufsbekleidung, Werkzeuge u.ä.)
- Rechnungen für Fachbücher, Fachzeitschriften
- Rechnungen für Berufsbildung (Kursgebühren, Fahrtkosten)
- Bewerbungskosten
- Rechnungen über beruflich veranlasste Umzugskosten
- Beiträge zu Berufsverbänden (Gewerkschaften)
- Aufwendungen für Arbeitszimmer
- Steuerberatungskosten

Sonstige Einkünfte

- Rentenbescheid
- Bescheinigung über Beteiligungen
- Weitere Einkünfte und Vergütungen

Einkünfte aus Kapitalvermögen

- Steuerbescheinigung

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

- Mietvertrag
- Grundsteuerbescheid
- Versicherungen
- Nebenkostenabrechnung
- Schuldzinsen
- Reparaturaufwendungen
- Erhaltungsaufwendungen
- Hausverwaltungskosten
- Kosten Geldverkehr

Bei neuem Objekt

- Angaben zu Lage, Gesamtfläche, vermietete Fläche, Anschaffungsdatum, Fertigstellung
- Notarieller Kaufvertrag/Schenkungsurkunde
- Maklerkosten
- Notargebühren, Gerichtskosten
- Grunderwerbssteuer
- Mietvertrag
- Darlehensvertrag