

## CHECKLISTE EINKOMMENSTEUER

### Allgemeine Angaben und Unterlagen:

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Veränderungen im Familienstand (verheiratet, geschieden, verwitwet seit...) | <input type="checkbox"/> Steuerberatungskosten                         | <input type="checkbox"/> Bescheinigung über Kirchen-eintritt oder -austritt |
| <input type="checkbox"/> Kopie Personalausweis   | <input type="checkbox"/> Steuerbescheide für Erb- oder Schenkungsfälle | <input type="checkbox"/> Bankverbindung mit IBAN                            |
| <input type="checkbox"/> Letzter Einkommensteuerbescheid   | <input type="checkbox"/> Kopie der letzten Einkommensteuererklärung    | <input type="checkbox"/> Angaben zum ausgeübten Beruf                       |

### Einkommensersatzleistungen:

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

### Sonderausgaben - Vorsorgeaufwendungen:

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Bescheinigung über die bezahlten Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung                   | <input type="checkbox"/> Beiträge zu berufsständischen Versorgungseinrichtungen                  | <input type="checkbox"/> Unfallversicherung   |
| <input type="checkbox"/> Beiträge für Zusatzkrankenversicherung  | <input type="checkbox"/> Beiträge zur Basisrente (Rürup)   | <input type="checkbox"/> Haftpflichtversicherung (Privat, Kfz, Gewässerschaden, etc.) |
| <input type="checkbox"/> Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung, die nicht über die Lohnabrechnung abgezogen wurde | <input type="checkbox"/> Mitteilung über die elektronisch übermittelten Daten einer Riesen-Rente | <input type="checkbox"/> Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung                  |
| <input type="checkbox"/> Renten und Lebensversicherung (Vertragsabschluss vor 01.01.2005)                                | <input type="checkbox"/> Beitragsrückerstattungen >150,00 €                                      |   |

### Sonderausgaben - Weitere:

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

### Kosten für haushaltsnahe Dienstleistungen:

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Reinigung der Wohnung | <input type="checkbox"/> Gartenpflege |
|--|---------------------------------------|

### Kosten für Beschäftigungsverhältnisse im Privathaushalt:

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Lohnaufwendungen            | <input type="checkbox"/> Beiträge zur Unfallversicherung | <input type="checkbox"/> Rechnungen von externen Pflegedienstleistern |
| <input type="checkbox"/> Sozialversicherungsbeiträge | <input type="checkbox"/> Kosten für Pflege und Betreuung | <input type="checkbox"/> Heimunterbringungskosten                     |

---

### Kosten für Handwerkerleistungen im Privathaushalt:

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Schornsteinfeger    | <input type="checkbox"/> Reparaturen im und am Haus | <input type="checkbox"/> Bei Eigentums-/Mietwohnung Hausverwalterabrechnung |
| <input type="checkbox"/> Wartung der Heizung | <input type="checkbox"/> Modernisierungsmaßnahmen   |   |

---

### Außergewöhnliche Belastungen:

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

---

### Kinder und Kinderbetreuungskosten:

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Identifikationsnummer des Kindes                  | <input type="checkbox"/> Bereits abgeschlossene Berufsausbildung? | <input type="checkbox"/> Bei volljährigen Kindern Schulbescheinigung oder Immatrikulationsbescheinigung  |
| <input type="checkbox"/> Schwerbehindertenausweis des Kindes               | <input type="checkbox"/> Kosten für den Kindergarten/Tageshort    | <input type="checkbox"/> Nachweise über private Krankenversicherungsbeiträge (Basis- und Zusatzbeiträge) |
| <input type="checkbox"/> Schuldgeld für eine Ersatz- oder Ergänzungsschule | <input type="checkbox"/> Bei auswärtiger Unterbringung - Adresse  |  |

---

### Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit:

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Lohnsteuerbescheinigung   | <input type="checkbox"/> Aufwendungen für Arbeitsmittel (z. B. Computer, Werkzeug, typische Berufskleidung, etc.) | <input type="checkbox"/> Berufshaftpflichtversicherung |
| <input type="checkbox"/> Vertragsunterlagen bei Abfindungsvereinbarungen                       | <input type="checkbox"/> Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer  | <input type="checkbox"/> Reisekosten bei Dienstreisen  |
| <input type="checkbox"/> Steuerfrei erhaltene Aufwandsentschädigungen (z. B. Übungsleiter)     | <input type="checkbox"/> Bewerbungskosten   | <input type="checkbox"/> Umzugskosten (berufsbedingt)  |
| <input type="checkbox"/> Fahrten Wohnung - Arbeitsstätte                                       | <input type="checkbox"/> Fortbildungs-, Weiterbildungskosten  | <input type="checkbox"/> Kosten Arbeitsgerichtsprozess |
| <input type="checkbox"/> Beiträge zu Berufsverbänden   | <input type="checkbox"/> Beruflicher Unfallschaden  | <input type="checkbox"/> Anlage VL                     |
| <input type="checkbox"/> Nachweis über die Homeoffice-Pauschale/Aufstellung Tage im Homeoffice |   |  |

---

### Vermietung und Verpachtung:

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Mieteinnahmen   | <input type="checkbox"/> Erhaltungsaufwendungen<br>(z. B. Handwerkerrechnungen,<br>etc.) | <input type="checkbox"/> Heizung   |
| <input type="checkbox"/> Bei Mieterwechsel: Neuer<br>Mietvertrag                             | <input type="checkbox"/> Rechnungen über Modernisie-<br>rungsmaßnahmen                   | <input type="checkbox"/> Schornsteinfeger  |
| <input type="checkbox"/> Einnahmen aus der Vermie-<br>tung von Garagen und Stell-<br>plätzen | <input type="checkbox"/> Grundsteuer   | <input type="checkbox"/> Hausversicherungen  |
| <input type="checkbox"/> Nebenkostenabrechnung mit<br>dem Mieter                             | <input type="checkbox"/> Hausverwalterabrechnung   | <input type="checkbox"/> Reinigungskosten  |
| <input type="checkbox"/> Einnahmen aus Verpachtung<br>unbebauter Grundstücke                 | <input type="checkbox"/> Müllgebühren  | <input type="checkbox"/> Kabelgebühren   |
| <input type="checkbox"/> Schuldzinsen  | <input type="checkbox"/> Hausbeleuchtung   | <input type="checkbox"/> Rechnungen über Vermie-<br>tungsanzeigen  |
| <input type="checkbox"/> Kontoauszüge bei separatem<br>Mietkonto                             | <input type="checkbox"/> Wasserversorgung und Ab-<br>wasser                              | <input type="checkbox"/> Bei neuem Immobilienerwerb:<br>Anschaffungskosten (Kaufver-<br>trag), Herstellungskosten,<br>Notarkosten, Grunderwerb-<br>steuer, Maklergebühren,<br>Wohnfläche, etc. |

---

### Altersbezüge (Rente):

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Rentenbescheide/<br>Rentenanpassung                                    | <input type="checkbox"/> Bescheinigung der Zusatzver-<br>sorgung | <input type="checkbox"/> Lohnsteuerbescheinigung bei<br>Betriebsrente |
| <input type="checkbox"/> Bescheinigung bei Rentnern<br>aus privaten Versicherungsver-<br>trägen |  |   |

---

### Kapitalvermögen:

- |  |
|--|
| <input type="checkbox"/> Jahressteuerbescheinigungen<br>von allen Geldinstituten |
|--|

---

### Sonstige Einkünfte:

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Einnahmen aus Unterhaltszah-<br>lungen | <input type="checkbox"/> Private Veräußerungsgeschäf-<br>te aus Immobilien (10 Jahre<br>Spekulationsfrist) | <input type="checkbox"/> Private Veräußerungsgeschäf-<br>te aus anderen Wirtschaftsgü-<br>tern (z. B. An- und Verkauf<br>virtueller Währungen wie Kryp-<br>towährungen, etc.) |
|---|--|---|

---

**Einkünfte aus Gewerbebetrieb/freiberuflicher Tätigkeit/Land- und Forstwirtschaft:**

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <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 |
|--|---|---|

---

**Haben Sie noch weitere Einkünfte?**

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Beteiligungseinkünfte                      | <input type="checkbox"/> Optionsgeschäfte                  | <input type="checkbox"/> Einkünfte aus nebenberuflichen Tätigkeiten |
| <input type="checkbox"/> Vermittlungsprovisionen für Versicherungen | <input type="checkbox"/> Einspeisevergütung aus PV Anlagen |   |