

Checkliste Einkommensteuererklärung

Allgemein

- ☐ Einkommensteuerbescheid Vorjahr
- ☐ Persönliche Daten (Name, Adresse, ...)
- ☐ Bankverbindung

Sonderausgaben

- ☐ Jahresmeldung ihrer Personenversicherungen (Kranken, Pflege ...)
- ☐ Aufwendungen Ausbildung
- ☐ Spendenbelege (Originale!) und Zuwendungen an politische Parteien
- ☐ Gezahlte Unterhaltsleistungen an geschiedene Ehegatten

Außergewöhnliche Belastungen

- ☐ Zahnersatz, Brille, Kuren
- ☐ Nicht ersetzte Arzneimittel und Aufwendungen im gesundheitlichen Bereich
- ☐ Apothekenrechnungen mit Namen
- ☐ Behindertenausweis
- ☐ Pflege/ Betreuung/ Heimunterbringung
- ☐ Angaben zur Haushaltshilfe
- ☐ Haushaltsnahe Dienstleistungen (Handwerker!)
- ☐ Nebenkostenabrechnungen mit §35a EStG
- ☐ Beerdigungskosten
- ☐ Sonstiges

Vorsorgeaufwendungen

- ☐ Beiträge zu:
 - Riester-Rente/ Förderung, Rürup- Rente
 - Berufsständischen Versorgungseinrichtungen
 - Ausländische Kranken-/ Pflegeversicherungen
 - Private Kranken-/Pflegeversicherung
 - Berufsunfähigkeitsversicherung
 - Kfz-Versicherung
 - Unfall-/ Haftpflicht-/Risikoversicherung
 - Rechtsschutzversicherung AN-Anteil
 - Beiträge zu Verbänden, etc.

Kinder

- ☐ Daten der Kinder (Geburtsdatum, ggbs. abweichender Wohnort)
- ☐ Steuer-ID
- ☐ Ausbildungsbescheinigungen
- ☐ Schuldgeld
- ☐ Kinderbetreuungskosten
- ☐ Studienbescheinigungen (Immatrikulationsbescheinigung)
- ☐ Nachweis über auswärtige Unterbringung volljähriger Kinder
- ☐ Einkünfte
- ☐ Kindergeld
- ☐ Informationen zu Behinderungen

Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit

- ☐ Lohnsteuerbescheinigung
- ☐ Lohnersatzleistungen (Arbeitslosengeld, Krankengeld, Elterngeld, ...)
- ☐ Fahrten zwischen Wohnort und Arbeitsstätte (Kilometer, Anzahl der Tage, Verkehrsmittel, Adresse AG)
- ☐ Home-Office Tage
- ☐ Werbungskosten (Arbeitsmittel, Berufskleidung (inkl. Reinigung), Werkzeug, Fachliteratur, Handy, ...)
- ☐ Nicht ersetzte Fortbildungskosten/ Dienstreisen
- ☐ Bewerbungskosten
- ☐ Doppelte Haushaltsführung
- ☐ Beruflich genutztes Arbeitszimmer
- ☐ Vermögenswirksame Leistungen
- ☐ Nachweis berufsbedingter Umzugskosten
- ☐ Unfallkosten auf dem Arbeitsweg/ Dienstreisen
- ☐ Andere:

Kapitalerträge

- ☐ Steuerbescheinigung Ihrer Banken (Original!)
- ☐ Zinseinnahmen aus privaten Darlehen
- ☐ Sonstige:

Rentner

- ☐ Rentenbescheid
- ☐ Angabe zum Renteneintritt
- ☐ Anzahl eigene Kinder

Vermietung und Verpachtung

- ☐ Mieterträge (Einnahmen und Nebenkosten)
- ☐ Schuldzinsbescheinigungen
- ☐ Reparatur-/ Instandhaltungskosten
- ☐ Unterhaltskosten (Schornsteinfeger, Grundsteuer, Hausverwaltung, ...)
- ☐ Kaufvertrag/ Darlehensvertrag für neue Objekte und damit verbundene Kosten
- ☐ Anschaffungsnebenkosten: Notar, Justizkasse, Grunderwerbsteuer, Makler, etc.

Diese Checkliste soll einen Leitfaden zur Zusammenstellung Ihrer Unterlagen darstellen und ist daher nicht unbedingt vollständig. In einem persönlichen Gespräch können deshalb noch offene Fragen geklärt werden.