



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

*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



■ 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