

Checkliste Einkommensteuer

Allgemein

Steuerpflichtiger/Steuerpflichtige	<input type="checkbox"/>
Änderung Steuernummer / Wohnsitzfinanzamt	<input type="checkbox"/>
Änderung Adresse	<input type="checkbox"/>
Änderung der persönlichen Verhältnisse (verheiratet/getrennt/verstorben; ab wann) (Heiratsurkunde/Sterbeurkunde)	<input type="checkbox"/>
Änderung Kirchensteuermerkmal (Taufbescheinigung; Bescheinigung Kirchenaustritt)	<input type="checkbox"/>
Angaben zum Ehegatten (Geburtsdatum, Id Nummer, Berufsbezeichnung, ggf. eigene Steuernummer)	<input type="checkbox"/>
Änderung Bankverbindung	<input type="checkbox"/>
Lohnersatzleistungen: Arbeitslosengeld, Krankengeld, Elterngeld, Mutterschaftsgeld, Kinderkrankengeld	<input type="checkbox"/>

Arbeitnehmer

Lohnsteuerbescheinigungen	<input type="checkbox"/>
Bescheinigungen über Lohnersatzleistungen (z.B. Arbeitslosengeld, Krankengeld, Elterngeld)	<input type="checkbox"/>
Entfernungskilometer zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte	<input type="checkbox"/>
Beiträge zu Berufsverbänden und Gewerkschaften	<input type="checkbox"/>
Ausgaben (z.B. Arbeitsmittel, Berufsbekleidung und deren Reinigung, Werkzeuge, Fachliteratur ,Büromöbel, Computer, Tablet, Diensthandy, Bürobedarf)	<input type="checkbox"/>
Nachweise für Fortbildungs-/Dienstreisen (Gebühren, Lerngemeinschaften, Fahrtkosten)	<input type="checkbox"/>
Bewerbungskosten (Mappen, Porto, Fotos)	<input type="checkbox"/>
Wechselnde Einsatz-, Baustellen: IMMER Arbeitgeberbescheinigung beifügen	<input type="checkbox"/>
Nachweise über Kosten der doppelten Haushaltsführung (z.B. Nebenkosten, Miete am Arbeitsort, Fahrtkosten, Erstattungen des Arbeitgebers)	<input type="checkbox"/>
Beruflich genutztes Arbeitszimmer (z.B. Wohnungsskizze, Miete, Betriebskosten)	<input type="checkbox"/>
Umzugskosten bei beruflich bedingtem Umzug	<input type="checkbox"/>
Unfallkosten auf dem Arbeitsweg oder Dienstreisen	<input type="checkbox"/>
Berufliche Unfall-/Rechtsschutzversicherungen	<input type="checkbox"/>
Kontoauszüge zum Nachweis von Zahlungen	<input type="checkbox"/>

Außergewöhnliche Belastungen

Krankheitskosten (z.B. Medikamente, Zuzahlung zu Verordnungen, Fahrtkosten, Brillenkosten, Zahnersatz)	<input type="checkbox"/>
Unterhalt an bedürftige Angehörige (z.B. Zahlungsnachweise, Nachweise der Einkünfte der Angehörigen)	<input type="checkbox"/>
Pflegekosten (Name, Pflegegrad und Id Nummer)	<input type="checkbox"/>
Behindertenausweis	<input type="checkbox"/>
Beerdigungskosten (nur wenn das Erbe geringer als die Aufwendungen ist)	<input type="checkbox"/>
Prozesskosten	<input type="checkbox"/>
Kurkosten (mit ärztlicher Anordnung der Kur)	<input type="checkbox"/>
Schuldzinsen (z.B. Finanzierung von Krankheitskosten)	<input type="checkbox"/>
Kontoauszüge zum Nachweis von Zahlungen	<input type="checkbox"/>

Gewerbebetriebe/Selbstständigkeit

Bilanz/GuV/Einnahmen-Überschuss-Rechnung

Eingangs-/Ausgangsrechnungen

Kontoauszüge

Umsatzsteuervoranmeldungen

Reisekosten

Informationen zu Investitionsvorhaben der folgenden 3 Jahre

Vergütungen als Aufsichtsrat

Handwerker und haushaltsnahe Dienstleistungen

Betriebskostenabrechnungen der Miet- oder Eigentumswohnungen

Handwerker- und Reparaturkosten

Belege und Verträge zur Haushaltshilfe (z.B. Putzfrau, Gärtner, Hausmeister, Kinderbetreuung)

Kontoauszüge zum Nachweis von Zahlungen

Kapitalanlagen

Steuerbescheinigungen der Banken

Ertragnisaufstellungen der Banken

Zinseinnahmen aus privaten Darlehen

Bescheinigungen über Gewinnausschüttungen

Depotauszüge

Unterlagen zu Spekulationsgeschäften

Kontoauszüge zum Nachweis von Zahlungen

Kinder

Persönliche Daten der Kinder (z.B. Identifikationsnummer, Geburtsdatum)

Kindergeld

Kinderbetreuungskosten (Belege, Zahlungsnachweise)

Ausbildungs-/Studienbescheinigung (volljährige Kinder bis zum 25. Lebensjahr)

Einkünfte der Kinder (z.B. Zinsen, Arbeitslohn, Aushilfslohn)

Nachweise über auswärtige Unterbringung (volljährige Kinder)

Angaben zu Behinderungen

Schulgeld

Von den Eltern gezahlte Kranken-/Pflegeversicherungen

Bescheinigungen Wehrdienst/freiwilliges Soziales Jahr

Angaben zur Meldung der Kinder und Übertragung von Freibeträgen (bei getrennt lebenden Eltern)

Kontoauszüge zum Nachweis von Zahlungen

Renten

Renten-/Rentenanpassungsbescheide

Abrechnungen privater Rentenverträge

Auszahlungen aus Lebensversicherungen

Beratungskosten

Kontoauszüge zum Nachweis von Zahlungen

Sonderausgaben/Spenden

- Spenden an Vereine, politische Vereinigungen und Parteibeiträge
- Aufwendungen für die erstmalige Berufsausbildung/Studium (z.B. Kursgebühren, Arbeitsmittel, Fachliteratur)
- Kirchensteuer
- Unterhaltsleistungen an geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten
- Kontoauszüge zum Nachweis von Zahlungen

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Vermietungen (Siehe auch gesonderte V+V Checkliste)

- Mietverträge (z.B. Mieteinnahmen, Nebenkosten)
- Kauf-/Darlehensverträge für Neuobjekte
- Nachweise der Nebenkosten des Erwerbs (z.B. Notar, Grunderwerbsteuer, Grundbucheintrag)
- Schuldzinsbescheinigungen
- Reparatur-/Instandhaltungskosten
- Unterhaltskosten der Objekte (z.B. Versicherungen, Schornsteinfeger, Grundsteuer, Hausverwaltung)
- Kontoauszüge zum Nachweis von Zahlungen

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Versicherungen

- Kranken-/Pflegeversicherungen
- Berufsunfähigkeitsversicherungen
- Renten-/Lebensversicherungen
- Unfallversicherungen
- Riester-/Rürup-Renten
- Haftpflichtversicherungen (z.B. Personenhaftpflicht, Kfz-Haftpflicht, Tierhalterhaftpflicht)
- Rechtsschutzversicherungen
- Kontoauszüge zum Nachweis von Zahlungen

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Weitere Einnahmen

- Veräußerungsgeschäfte
- Aufwandsentschädigungen
- Abgeordnetenbezüge
- Sonstige ausländische Einkünfte/Steuerbescheinigungen

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>