

## Checkliste Einkommensteuer

---

### Allgemeine Angaben

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Datum Standesamtliche Trauung              | <input type="checkbox"/> Steuerberatungskosten                                   |
| <input type="checkbox"/> Fotokopie Personalausweis                  | <input type="checkbox"/> Bescheinigung über Kircheneintritt oder Kirchenaustritt |
| <input type="checkbox"/> Letzter Einkommensteuerbescheid            |  |
| <input type="checkbox"/> Kopie der letzten Einkommensteuererklärung | <input type="checkbox"/> Steuerbescheide für Erb- oder Schenkungsfälle           |
| <input type="checkbox"/> Angaben zum ausgeübten Beruf               | <input type="checkbox"/> Bankverbindung mit IBAN                                 |
| <input type="checkbox"/> Identifikationsnummer                      |  |
- 

### 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     |
| <input type="checkbox"/> Kurzarbeitergeld |  |
- 

### Sonderausgaben - Vorsorgeaufwendungen

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsvers.   | <input type="checkbox"/> Beiträge für Zusatzkrankenversicherung                                   |
| <input type="checkbox"/> Bescheinigung über die bezahlten Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung                                      | <input type="checkbox"/> Mitteilung über die elektronisch übermittelten Daten einer Riester-Rente |
| <input type="checkbox"/> Beiträge zur gesetzl. Rentenvers. Oder Arbeitslosenversicherung, die nicht über die Lohnabrechnung abgezogen wurde | <input type="checkbox"/> Beiträge zu berufsständischen Versorgungseinrichtungen                   |
| <input type="checkbox"/> Haftpflichtversicherungen (Privat, Kfz, Gewässerschaden, etc.)   | <input type="checkbox"/> Renten und Lebensversicherung (Vertragsabschluss vor 01.01.2005)         |
| <input type="checkbox"/> Unfallversicherung   | <input type="checkbox"/> Beiträge zur Basisrente (Rürup)  |
- 

### Sonderausgaben - Weitere

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

## Checkliste Einkommensteuer

---

### Kosten für haushaltsnahe Dienstleistungen/Handwerkerleistungen

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Reinigung der Wohnung / Gartenpflege                          | <input type="checkbox"/> Schornsteinfeger                       |
| <input type="checkbox"/> Nebenkostenabrechnung (Hausmeister)                           | <input type="checkbox"/> Handwerkerrechnungen (nur Arbeitslohn) |
| <input type="checkbox"/> Aufwendung für Haushaltshilfe                                 | <input type="checkbox"/> Wartung der Heizung                    |
| <input type="checkbox"/> Bei öffentlichen Zuschüssen bzw. Kfz-Darlehen keine Förderung | <input type="checkbox"/> Modernisierungskosten                  |
- 

### Außergewöhnliche Belastungen

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Schwerbehinderten-Ausweis oder Bescheid des Versorgungsamts             | <input type="checkbox"/> Bestattungskosten (wenn dieser höher als Nachlass waren) |
| <input type="checkbox"/> Krankheitskosten (z.B. Zahnarzt, Brille, Zuzahlungen Medikamente, etc.) | <input type="checkbox"/> Behindertengerechter Umbau eines Hauses oder Kfz         |
| <input type="checkbox"/> Wiederbeschaffungskosten (z.B. Brand, Hochwasser, etc.)                 | <input type="checkbox"/> Pflege einer ständig hilflosen Person                    |
| <input type="checkbox"/> Heim- oder Pflegeunterbringung  | <input type="checkbox"/> Kurkosten incl., amtsärztliche Bescheinigung             |
| <input type="checkbox"/> Unterhaltsleistungen an bedürftige Personen                             | <input type="checkbox"/> Pflegekosten   |
|  | <input type="checkbox"/> Anwaltskosten- und Prozesskosten                         |
- 

### Kosten für Beschäftigungsverhältnisse im Privaten-Haushalt

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

### Kinder

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Identifikationsnummer des Kindes                                     | <input type="checkbox"/> Bereits abgeschlossene Berufsausbildung?                |
| <input type="checkbox"/> Bei volljährigen Kindern Schul-, oder Immatrikulations-Bescheinigung | <input type="checkbox"/> Schwerbehinderten-Ausweis des Kindes                    |
| <input type="checkbox"/> Zuständige Familienkasse   | <input type="checkbox"/> Kosten für den Kindergarten, Tageshort, Kinderbetreuung |
| <input type="checkbox"/> Krankenversicherungsbeiträge   | <input type="checkbox"/> Schulgeld für eine Ersatz- oder Ergänzungs-Schule       |
| <input type="checkbox"/> Bei auswärtigen Unterbringung - Adresse                              |  |

## Checkliste Einkommensteuer

---

### 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 |   |
- 

### Rentenbezüge (z.B. Alters-, Witwen-, Waisen-, Erwerbsunfähigkeitsrente, etc.)

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Rentenbescheide / Rentenanpassungen       | <input type="checkbox"/> Bescheinigung der Zusatzversorgung                          |
| <input type="checkbox"/> Lohnsteuerbescheinigung bei Betriebsrente | <input type="checkbox"/> Bescheinigung bei Renten aus privaten Versicherungsverträge |
- 

### Einkünfte aus nicht selbständige Arbeit

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Lohnsteuerbescheinigung   | <input type="checkbox"/> Aufwendungen für Arbeitsmittel (z.B. Computer, Werkzeug, Fachliteratur, etc.) |
| <input type="checkbox"/> Berufshaftpflichtversicherung   | <input type="checkbox"/> Vertragsunterlagen bei Abfindungsvereinbarungen                               |
| <input type="checkbox"/> Rechtsschutzversicherung  | <input type="checkbox"/> Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte   |
| <input type="checkbox"/> Umzugskosten (Berufsbedingt)  | <input type="checkbox"/> Fortbildungs- und Weiterbildungskosten  |
| <input type="checkbox"/> Reisekosten bei Dienstreisen  | <input type="checkbox"/> Steuerfrei erhaltene Aufwandsentschädigung (z.B. Übungsleiter)                |
| <input type="checkbox"/> Bewerbungskosten  | <input type="checkbox"/> Beiträge zu Berufsverbände  |
| <input type="checkbox"/> Mehraufw. für doppelte Haushaltsführung (Miete, Nebenkosten, Hausrat, etc.) | <input type="checkbox"/> Kosten Arbeitsgerichtsprozesse  |
| <input type="checkbox"/> Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer                               | <input type="checkbox"/> Beruflicher Unfallschaden   |
|  | <input type="checkbox"/> Anlage VL   |
- 

### Kapitalvermögen

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Jahressteuerbescheinigungen von allen Geldinstituten | <input type="checkbox"/> Gesamte Zinserträge, die freigestellt sind |
| <input type="checkbox"/> ausländische Kapitalerträge                          |   |

## Checkliste Einkommensteuer

---

### Vermietung und Verpachtung

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Miet- und Nebenkosteneinnahmen   | <input type="checkbox"/> Erhaltungsaufwendungen (z.B. Handwerkerrechnungen)       |
| <input type="checkbox"/> Heizung (z.B. Wartung)   |   |
| <input type="checkbox"/> Mietvertrag (auch bei Mieterwechsel)   | <input type="checkbox"/> Rechnungen über Modernisierungsmaßnahmen                 |
| <input type="checkbox"/> Schornsteinfeger   |   |
| <input type="checkbox"/> Einnahmen aus der Vermietung von Garagen oder Stellplätzen   | <input type="checkbox"/> Hausverwalterabrechnung                                  |
|   | <input type="checkbox"/> Hausversicherungen                                       |
| <input type="checkbox"/> Nebenkostenabrechnungen mit dem Mieter   | <input type="checkbox"/> Reinigungskosten   |
| <input type="checkbox"/> Müllgebühren   | <input type="checkbox"/> Kabelgebühren  |
| <input type="checkbox"/> Schuldzinsen   | <input type="checkbox"/> Rechnungen über Vermietungsanzeigen                      |
| <input type="checkbox"/> Kontoauszüge bei separaten Mietkonten  | <input type="checkbox"/> Hausbeleuchtung  |
| <input type="checkbox"/> Erhaltene Zuschüsse  | <input type="checkbox"/> Bescheinigung bei Baudenkmal oder Gebäudesanierung       |
| <input type="checkbox"/> Bei neuem Immobilienerwerb: Anschaffungskosten (Kaufvertrag), Herstellungskosten, Notarkosten, Grunderwerbsteuer, Maklergebühren, Wohnfläche, etc. | <input type="checkbox"/> Einnahmen aus Verpachtung unbebauter Grundstücke (Pacht) |
- 

### Sonstige Einkünfte

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Einnahmen aus Unterhaltszahlungen                           | <input type="checkbox"/> Private Veräußerungsgeschäfte aus Immobilien (10 Jahre Spekulationsfrist) |
| <input type="checkbox"/> Private Veräußerungsgeschäfte aus anderen Wirtschaftsgütern |  |
- 

### Photovoltaikanlage

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Abschlagszahlungen und Abrechnungen des Energieversorgungsunternehmens | <input type="checkbox"/> Kosten der Montage und Inbetriebnahme (im Erstjahr) |
| <input type="checkbox"/> Reparaturen  | <input type="checkbox"/> Versicherungen                                      |
| <input type="checkbox"/> Anschaffungsrechnungen (im Erstjahr)                                   | <input type="checkbox"/> Schuldzinsen  |
| <input type="checkbox"/> Kontoführungsgebühren  |  |