

Checkliste zur Einkommensteuererklärung

- Liegen Änderungen der persönlichen Verhältnisse vor?**
Bei Kirchnaustritt im Jahr bitte Bescheinigung einreichen

Sonderausgaben / außergewöhnliche Belastungen

- Spenden
- Krankheitskosten (Medikamente, Brille, Zahnersatz, orthopäd. Hilfsmittel, Krankenhausaufenthalt-/Behandlungen, Heilpraktiker, Kurkosten, Krankengymnastik/Fahrten zum Arzt)
- Nachweis über Behinderungen (Behindertenausweis)
- Unterhaltszahlungen an bedürftige Personen (Zahlungsnachweise, Nachweis von den Einkünften der Angehörigen)
- Unterhaltszahlungen an geschiedene Ehegatten
- Prozesskosten (Zivil-/Straf-Prozess, Verwaltung)
- Ausgleichszahlung im Rahmen einer Scheidungsfolgenvereinbarung
- Beerdigungskosten (unter Angabe des Nachlasswertes sowie erhaltenen Erstattungen, Versicherungsleistungen)

Haushaltsnahe Dienstleistungen / Handwerkerleistungen / Haushaltshilfe / Minijob

- Beschäftigung einer Haushaltshilfe, bitte Bescheinigung Dt. RV, Knappschaft oder bar
- Aufwendungen für Pflege- / Betreuungsdienstleistungen
- Gartenpflegearbeiten (z.B. Winterdienst, Rasenmähen, Heckenschneiden etc.)
- Wohnungsreinigung (z.B. selbstständigen Dienstleister)
- Nebenkostenabrechnung selbstgenutzte Wohnung
- Heizungswartung, Wartung Kläranlagen, Schornsteinfeger, Gas-, Wasser-, Elektroinstallation, Schönheitsreparaturen, Reparaturen vor Ort (Wasch-, Spülmaschine, Herd, Fernseher), Reparatur und Austausch von Fenstern, Türen, Bodenbelägen, Pflasterarbeiten, Modernisierung Badezimmer

Berufsausbildung / Studium

- Aufwendungen für eine erstmalige Berufsausbildung / Studium
- Aufwendungen für ein nach einer abgeschlossenen Berufsausbildung oder eines Studiums folgenden Berufsausbildung oder Studiums

Vorsorgeaufwendungen

- private Kranken- und Pflegeversicherung, Beitragsrückerstattungen
- Zusatzbeitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung
- Freiwillige Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung
- Haftpflicht- und Unfallversicherung
- Risikolebensversicherung
- Berufsunfähigkeitsversicherung
- Zahnzusatzversicherungen, Auslandskrankenversicherung
- Lebensversicherung ohne Kapitalwahlrecht (erste Beitragszahlung vor dem 01.01.2005)

Kinder

- Kindergeld (Nachweis der Kindergeldkasse bzw. Aufstellung der erhaltenen Zahlungen)
- Nachweis über Kinderbetreuungskosten
- Ausbildungsbescheinigung
- Schul-, Studien-, Wehrdienst- oder Zivildienstbescheinigung
- Krankenversicherung, auch KV-Beitrag im Rahmen eines Ausbildungsverhältnisses der Kinder (wenn dort keine eigene Steuererklärung)
- Nachweis bei auswärtiger Unterbringung (Mietvertrag, Mietzahlungen)
- Bafög-Bescheid, Schulgeld für Privatschulen und anerkannte Ersatzschulen
- Bescheinigung Bundesfreiwilligendienst
- Körperbehinderung des Kindes, bitte Nachweis Versorgungsamt oder Behindertenausweis einreichen

Beschäftigungsverhältnis/Werbungskosten

- Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheide über Lohnersatzleistungen (z.B. Arbeitslosengeld, Krankengeld, Übergangsgeld, Elterngeld)
- Anzahl der Arbeitstage
- Entfernung zur ersten Tätigkeitsstätte
- Abfindungs- und Auflösungsvertrag, Vertragsunterlagen über Entschädigungen
- Reisekostenaufstellung zur auswärtigen Tätigkeitsstätte (Tage und einfache Entfernung) sowie Arbeitgebererstattung
- Beiträge zu Berufsverbänden (z. B. Gewerkschaft)
- Fortbildungskosten (Kursgebühren, Verpflegung, Fahrtkosten, Unterkunft) Arbeitsmittel (z. B. Büro-/Computerbedarf, Werkzeug, Berufsbekleidung)
- Fachliteratur, Fachzeitschriften
- Typische Arbeitskleidung und ihre Reinigung
- Aufwendungen Arbeitszimmer (Mietvertrag, Miete, Stromkosten, Möbel etc.)
- Bewirtungskosten
- Umzugskosten, Bewerbungskosten (z. B. Porto, Fahrtkosten, Bewerbungsmappen), Berufshaftpflicht, Arbeitsrechtsschutzversicherung, Telefon- und Internetkosten, Steuerberatungskosten (Steuersoftware sowie Literatur)
- Doppelte Haushaltsführung (z. B. Angaben Zeitraum, Mietvertrag, Zweitwohnung, Zahlungsnachweis, Umzugskosten, Fahrtkosten)
- Anlage VL

Vermietung und Verpachtung

- Aufstellung der erhaltenen Mieten und Nebenkosten sowie gezahlte und erstattete Nebenkosten des Mieters / Nebenkostenabrechnungen
- Öffentliche Zuschüsse
- Beteiligungen an vermieteten Objekten
- Schuldzinsen, Bankgebühren, Renten- und dauernde Lasten
- Reparaturaufwendungen, Grundsteuer, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Wasser- und Stromkosten, Heizungskosten, Schornsteinfeger, Hausversicherungen, Treppenreinigung, Fahrstuhlkosten, Hausverwaltungskosten, Fahrten zum Mietobjekt, Fahrten zur WEG-Versammlung

Kapitaleinkünfte

- Steuerbescheinigungen
- Zinsen aus privat gegebenen Darlehn

Sonstige Einkünfte

- Rentenbezugsmitteilungen
- Renten aus Versorgungswerken
- andere Renten (z. B. Erwerbsminderungsrente)
- Renten aus Lebens- und/oder Rentenversicherungen
- Erhaltene Unterhaltsleistungen
- Mitteilungen zur Riester- oder Rürup-Rente
- Immobilienverkauf
- Aktienverkauf
- Handel auf Internetplattformen

Weitere Informationen

- Liegen Einnahmen oder Ausgaben aus der Land- und Forstwirtschaft vor?
- Liegen Einnahmen oder Ausgaben aus einem Kleingewerbe vor?