

Checkliste zur Einkommensteuererklärung

	<u>Erledigt?</u>
<u>Liegen Änderungen der persönlichen Verhältnisse vor?</u>	
Bei Kirchenaustritt im Jahr bitte Bescheinigung einreichen	
<u>Sonderausgaben / außergewöhnliche Belastungen</u>	
1. Spenden	
2. Krankheitskosten (Medikamente, Brille, Zahnersatz, orthopädische Hilfsmittel, Krankenhausaufenthalt und -behandlungen, Heilpraktiker, Kurkosten, Krankengymnastik/Fahrten zum Arzt)	
3. Nachweis über Behinderung (Behindertenausweis)	
4. Unterhaltszahlungen an bedürftige Personen (Zahlungsnachweise, Nachweis von den Einkünften der Angehörigen)	
5. Unterhaltszahlungen an geschiedenen Ehegatten	
6. Prozesskosten (Zivil-/Straf-Prozess, Verwaltung)	
7. Ausgleichszahlung im Rahmen einer Scheidungsfolgenvereinbarung	
8. Beerdigungskosten (unter Angabe des Nachlasswertes sowie erhaltenen Erstattungen, Versicherungsleistungen)	
<u>Haushaltsnahe Dienstleistungen/Handwerkerleistungen / Haushaltshilfe / Minijob</u>	
9. Beschäftigung einer Haushaltshilfe, bitte Bescheinigung Dt. RV Knappschaft-Bahn-See. od. Barbelege einreichen	
10. Aufwendungen für Pflege- / Betreuungsleistungen	
11. Gartenpflegearbeiten (z. B. Winterdienst, Rasenmähen, Heckenschneiden etc.)	
12. Wohnungsreinigung (z.B. selbständiger Dienstleister oder Angestellte/r einer Dienstleistungsagentur)	
13. Nebenkostenabrechnung (z.B. Hausmeister, Hausreinigung, Gartenpflegearbeiten, Schornsteinfeger)	
14. Heizungswartung, Wartung Kläranlagen, Schornsteinfeger, Gas-, Wasser-, Elektroinstallation, Schönheitsreparaturen, Reparaturen vor Ort (Wasch-, Spülmaschine, Herd, Fernseher), Reparatur und Austausch von Fenster, Türen, Bodenbelägen, Pflasterarbeiten, Modernisierung Badezimmer	
<u>Berufsausbildung / Studium</u>	
15. Aufwendungen für eine erstmalige Berufsausbildung / Studium	
16. Aufwendungen für ein/e einer/m abgeschlossenen Berufsausbildung/Studium folgenden Berufsausbildung/Studium	
<u>Vorsorgeaufwendungen</u>	
17. private Kranken- und Pflegeversicherung, Beitragsrückerstattungen	
18. Zusatzbeitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung	
19. Freiwillige Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung	
20. Haftpflicht- und Unfallversicherung	
21. Risikolebensversicherung	
22. Berufsunfähigkeitsversicherung	
23. Zahnzusatzversicherung, Auslandskrankenversicherung	
24. Lebensversicherung ohne Kapitalwahlrecht (erste Beitragszahlung vor dem 01.01.2005)	

	<u>Erledigt?</u>
<u>Kinder</u>	
25. Kindergeld (Nachweis der Kindergeldkasse bzw. Aufstellung der erhaltenen Zahlungen)	
26. Nachweis über Kinderbetreuungskosten	
27. Ausbildungsbescheinigung	
28. Schul-, Studien-, Wehrdienst- oder Zivildienstbescheinigung	
29. Krankenversicherung, auch KV-Beitrag im Rahmen eines Ausbildungsverhältnisses der Kinder (wenn dort keine eigene Steuererklärung)	
30. Nachweis bei auswärtiger Unterbringung (Mietvertrag, Mietzahlungen)	
31. Bafög-Bescheid, Schulgeld für Privatschulen und anerkannte Ersatzschulen	
32. Bescheinigung Bundesfreiwilligendienst	
33. Körperbehinderung des Kindes, bitte Nachweis Versorgungsamt od. Behindertenausweis einreichen	
<u>Beschäftigungsverhältnis/Werbungskosten</u>	
34. Lohnsteuerbescheinigung	
35. Bescheide über Lohnersatzleistungen (z.B. Arbeitslosengeld, Krankengeld, Übergangsgeld, Elterngeld)	
36. Anzahl der Arbeitstage	
37. Entfernung zur ersten Tätigkeitsstätte	
38. Abfindungs- und Auflösungsvertrag, Vertragsunterlagen über Entschädigungen	
39. Reisekostenaufstellung zur auswärtigen Tätigkeitsstätte (Tage und einfache Entfernung) sowie Arbeitgebererstattung	
40. Beiträge zu Berufsverbänden (z. B. Gewerkschaft)	
41. Fortbildungskosten (Kursgebühren, Verpflegung, Fahrtkosten, Unterkunft), Arbeitsmittel (z. B. Büro-/Computerbedarf, Werkzeug, Berufsbekleidung)	
42. Fachliteratur, Fachzeitschriften	
43. typische Arbeitskleidung und ihre Reinigung,	
44. Aufwendungen Arbeitszimmer (Mietvertrag, Miete, Stromkosten, Möbel etc.)	
45. Bewirtungskosten	
46. Umzugskosten, Bewerbungskosten (z. B. Porto, Fahrtkosten, Bewerbungsmappen), Berufshaftpflicht, Arbeitsrechtsschutzversicherung, Telefon- und Internetkosten, Steuerberatungskosten (Steuersoftware sowie Literatur)	
47. Doppelte Haushaltsführung (z. B. Angaben Zeitraum, Mietvertrag, Zweitwohnung, Zahlungsnachweis, Umzugskosten, Fahrkosten)	
48. Anlage VL	
<u>Vermietung und Verpachtung</u>	
49. Aufstellung der erhaltenen Mieten und Nebenkosten sowie gezahlte und erstattete Nebenkosten des Mieters / Nebenkostenabrechnungen	
50. Öffentliche Zuschüsse	
51. Beteiligungen an vermieteten Objekten	
52. Schuldzinsen, Bankgebühren, Renten- und dauernde Lasten	
53. Reparaturaufwendungen, Grundsteuer, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Wasser- und Stromkosten, Heizungskosten, Schornsteinfeger, Hausversicherungen, Treppenreinigung, Fahrstuhlkosten, Hausverwaltungskosten, Fahrten zum Mietobjekt, zur WEG-Versammlung	

	<u>Erledigt?</u>
<u>Kapitaleinkünfte</u>	
54. Steuerbescheinigungen	
55. Zinsen aus privat gegebenen Darlehen	
<u>Sonstige Einkünfte</u>	
56. Rentenbezugsmitteilungen	
57. Renten aus Versorgungswerken	
58. andere Renten (z.B. Erwerbsminderungsrente)	
59. Renten aus Lebens- und/oder Rentenversicherungen	
60. erhaltene Unterhaltsleistungen	
61. Mitteilungen zur Riester- oder Rürup-Rente	
62. Immobilienverkauf	
63. Aktienverkauf	
64. Handel auf Internetplattformen	
<u>Weitere Informationen</u>	
65. Liegen Einnahmen oder Ausgaben aus der Land- und Forstwirtschaft vor?	
66. Liegen Einnahmen oder Ausgaben aus einem Kleingewerbe vor?	