

Checkliste Einkommensteuer

Allgemeine Unterlagen

- Einkommensteuerbescheid Vorjahr
- Steuer-ID / Steuernummer
- Bankverbindung (bei Änderung)
- Nachweise über Familienstandänderungen
(Heirat, Scheidung, Geburt eines Kindes etc.)
- Nachweise über Behinderung / Pflegegrad
- Kirchensteuerbescheinigung
- Vorauszahlungsbescheide Finanzamt

Sonderausgaben

Spenden

- Spendenbescheinigungen
- Kontoauszüge bei Kleinspenden bis 300 €
- Nachweise über Parteispenden

Vorsorgeaufwendungen

- Beiträge Krankenversicherung
- Pflegeversicherung
- Rentenversicherung
- Lebensversicherung
- Berufsunfähigkeitsversicherung
- Unfallversicherung
- Haftpflichtversicherung
- Rürup-/Basisrente
- Riesterbescheinigung

Weitere Sonderausgaben

- Kirchensteuerzahlungen
- Steuerberatkosten (soweit abzugsfähig)
- Schulgeldbescheinigungen
- Kinderbetreuungskosten

Außergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten
- Zahnarzt-/Arztrechnungen
- Pflegekosten
- Unterhaltsleistungen
- Bestattungskosten
- Scheidungskosten (soweit relevant)
- Nachweis über erhaltene Erstattungen der Krankenkasse

Arbeitnehmer / Angestellte

Einnahmen

- Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung über Kurzarbeitergeld
- Arbeitslosengeldbescheinigung
- Abfindungen
- Bonuszahlungen

Beruflich veranlasste Kosten

- Fahrten Wohnung–Arbeitsstätte
- Dienstreisen
- Fortbildungskosten
- Arbeitsmittel
- Homeoffice-Kosten
- Arbeitszimmer
- Gewerkschaftsbeiträge
- Bewerbungskosten
- Reisekosten
- Doppelte Haushaltsführung
- Telefon-/Internetkosten

Vermietung und Verpachtung

Einnahmen

- Mietaufstellungen
- Nebenkostenabrechnungen
- Mietverträge

Werbungskosten

- Schuldzinsen
- Hausgeldabrechnungen
- Reparaturkosten
- Handwerkerrechnungen
- Grundsteuer
- Gebäudeversicherung
- Hausverwaltungskosten
- Schornsteinfeger
- Müllgebühren
- Wasser-/Abwasserkosten
- Abschreibung (Kaufvertrag / Notarrechnung)
- Kontoauszüge Darlehen
- Nachweise über Modernisierungen

Bei Neuerwerb

- Kaufvertrag
- Notarrechnung
- Grunderwerbsteuerbescheid
- Maklerrechnung
- Aufteilung Grund und Boden / Gebäude

Kapitaleinkünfte

- Steuerbescheinigungen Banken
- Ertragnisaufstellungen
- Bescheinigungen ausländischer Kapitalerträge
- Nachweise über Kapitalverluste
- Depotauszüge
- Bescheinigung über einbehaltene Quellensteuer
- Bescheinigung Freistellungsaufträge

Sonstige Einkünfte

Renten

- Rentenbezugsmitteilung
- Rentenanpassungsmitteilungen
- Private Rentenversicherungen

Unterhalt / Sonstige Leistungen

- Unterhaltszahlungen
- Private Veräußerungsgeschäfte
- Kryptowährungen
- Glücksspiel-/Preisgelder
- Einnahmen aus Photovoltaik
- Wiederkehrende Bezüge

Haushaltsnahe Dienstleistungen / Handwerker

- Handwerkerrechnungen
- Kontoauszüge über Zahlung
- Gartenpflege
- Reinigungskräfte
- Winterdienst
- Haushaltshilfe

Kinder

- Schul-/Studienbescheinigungen
- Ausbildungsnachweise
- Kinderbetreuungskosten
- Krankenversicherungsbeiträge Kinder
- BAföG-Bescheide
- Ausbildungsverträge