

Checkliste zur Einkommensteuererklärung

Allgemeine Informationen:

Steuerpflichtiger:

Bankverbindung noch aktuell?
 Falls nein, neue IBAN + BIC:

Religionsgemeinschaft / Kirchenstatus:

Ehegatte:

Bankverbindung noch aktuell?
 Falls nein, neue IBAN + BIC:

Religionsgemeinschaft / Kirchenstatus:

Versicherungen:

Krankenversicherung Steuerpfl. / Ehegatte
 Rürup-Rente Steuerpfl. / Ehegatte
 Riester

Spenden:

Spendenbescheinigungen

Außergewöhnliche Belastung:

Behindertenausweis
 Pflegekosten
 Pflege einer behinderten Person
 Krankheitskosten
 Beerdigungskosten

Werbungskosten:

Firmenwagen
 Fahrten Wohnung Arbeitsstätte
 Erstattung AG?
 Berufsverband
 Arbeitsmittel
 ↳ Fachliteratur
 Dienstreisen
 Verpflegungsmehraufwand
 ↳ mehr als 8 Stunden -> 14 €
 ↳ mehr als 24 Stunden -> 28 €
 Umzugskosten
 Berufskleidung/ Reinigung
 Telefonkosten/ Internetkosten
 Fortbildungskosten
 ↳ Erstattung Arbeitgeber?
 Doppelte Haushaltsführung

Nichtselbständige Arbeit:

Lohnsteuerbescheinigung
 Arbeitnehmer-Sparzulage
 Arbeitslosenbescheinigung
 Lohnersatzleistungen

Selbständige Arbeit:

Geschäftszweig
 Firma
 seit wann:

Kinder:

Kindergeld
 Unterhalt
 Kinderbetreuungskosten
 wenn über 18 oder 25 Jahren

↳ Schule / Ausbildung?
 ↳ Arbeitslos?
 ↳ Bundeswehr?
 ↳ Behinderung?
 ↳ auswärtige Unterbringung?

Vermietung und Verpachtung:

Mietverträge
 Größenangaben
 AK / HK
 Baujahr
 Reparaturen
 Grundstücksaufwendungen
 ↳ Grundsteuer
 ↳ Müll
 ↳ Winterdienst
 Wasser / Abwasser
 Strom / Gas
 Schornsteinfeger
 Versicherung
 Steuerberatungskosten Anlage V
 Fahrtkosten

Kapitaleinkünfte:

Steuerbescheinigungen
 Sparkonto
 Wertpapiere
 Freistellungsauftrag

Renten:

seit wann
 letzter Bescheid
 Steuerberatungskosten Anlage R

Sonstige Einkünfte:

Wiederkehrende Bezüge
 Unterhaltsleistungen

Haushaltsnahe Dienstleistungen:

Rechnungen für Rep. im eigenen Haushalt
 ↳ Handwerker
 ↳ KfW-Förderung in Anspruch
 ↳ Schornsteinfeger
 Haushaltshilfe
 Winterdienst
 Gärtner