

Meine Einkommensteuer Checkliste

Einkommensteuer 20_____

	Belege	erledigt
1. Allgemeine Unterlagen	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Aktuelle Bankverbindung (IBAN,BIC) <input type="checkbox"/> Lohnsteuerbescheinigung <input type="checkbox"/> Einnahmen aus Kaitalvermögen/Zinseinkünfte <input type="checkbox"/> Unterlagen sonstige Einnahmen(z.B. Provisionen) 	
2. Bei Änderungen des Familienstands	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nachweis: Heiratsurkunde, Scheidungsurteil <input type="checkbox"/> Sterbeurkunde <input type="checkbox"/> Bei Getrenntlebenden: genaues Datum <input type="checkbox"/> Für Kinder, die nicht im Haushalt leben und nicht in der Steuerkarte stehen: steuerliche Lebensbescheinigung 	
3. Bei Kindern über 18 Jahre	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nachweis über Einkünfte oder Bezüge (Bafög, Lohnsteuerbescheinigung, BAB-Bescheid) <input type="checkbox"/> Werbungskosten bei Arbeitslohn <input type="checkbox"/> Schul-, oder Studienbescheinigung <input type="checkbox"/> Ausbildungsvertrag <input type="checkbox"/> Nachweis über auswärtige Unterbringung <input type="checkbox"/> Hinweis ob Erst- oder Zweitausbildung 	
4. Bei nicht durchgehender Beschäftigung	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Bescheinigung über Arbeitslosen-, Krankengeld <input type="checkbox"/> Rentenbescheide, Änderungsbescheide <input type="checkbox"/> Sonstige Nachweis (Mutterschaft, Erziehungszeit, Auslandsaufenthalt) 	
5. Vorsorgeaufwendungen	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Versicherungsscheine (Kranken-, Zusatz-, Auslands-, Unfall-, Haftpflicht-, KFZ-, Lebens-, Rentenversicherung) <input type="checkbox"/> Nachweis vermögenswirksame Leistungen <input type="checkbox"/> Nachweis Riester-Rente <input type="checkbox"/> Spenden <input type="checkbox"/> Kirchengeld (Nachzahlung, Erstattungen) <input type="checkbox"/> Schulgeld <input type="checkbox"/> Nachweis über Unterhaltszahlungen 	
6. Außer-gewöhnliche Belastungen	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Krankheitskosten (Brille, Zahnersatz ,Zuzahlungen) <input type="checkbox"/> Kinderbetreuungskosten (Vertrag, Kontoauszüge) <input type="checkbox"/> Nachweis einer Körperbehinderung <input type="checkbox"/> Unterstützungsbescheinigung von bedürftigen Personen, deren Rentenbescheid, eigene Einkünfte und Bezüge <input type="checkbox"/> Nachweis über Pflege von ständig hilflosen Personen (Zahlungen Pflegegeld Stufe III, Behindertenausweis) <input type="checkbox"/> Beerdigungskosten für Vermögenslose Angehörige und Angabe des Erbes 	
7. Handwerkerrechnungen, Haushaltsnahe Dienstleistungen	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Rechnungen für Arbeiten an und ums Haus nur bei Zahlungen per Überweisung (Rechnung und Kontoauszug) 	
8. Werbungskosten	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Arbeitsmittel (Arbeitskleidung, Werkzeuge, Literatur ,PC,Bürobedarf) <input type="checkbox"/> Weiterbildung (Teilnahmegebühr, Übernachtungskosten) <input type="checkbox"/> Fahrtkosten Wohnung-Arbeit 	

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Dienstreisen (km & Dauer) ○ Erstattungen des Arbeitgebers ○ Doppelte Haushaltsführung ○ Beiträge zu Gewerkschaften ○ Unfallkosten ○ Bewerbungskosten ○ Umzugskosten bei berufsbedingtem Umzug ○ Aufwendungen häusliche Arbeitszimmer (Kosten für Renovierung, Strom, Heizung, Grundstückskosten, Wohnungsgröße, Skizze der Wohnung, Beschreibung der beruflichen Tätigkeit) 	
<p>9. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Angaben zum Gebäude (qm, Aufteilung) ○ Nachweis Verträge & Mieteinnahmen ○ Aufwendungen: Schornsteinfeger, Grundsteuer, Hausversicherung, Reparaturen, Schuldzinsen, Fahrtkosten (Bank, Baumarkt, Grundstück) 	