

Checkliste für die Einkommensteuer

Allgemeines:	
• Steuernummer	
• Steuerbescheid Vorjahr	
• Heiratsdatum	
• Bankverbindung	
Sonderausgaben:	
• Riester-, Rüruprente	
• Versicherungsbeiträge (z. B. private Kranken-, Pflege-, Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-Versicherungen-, Berufsunfähigkeitsversicherung)	
• Spendenbescheinigungen	
Aussergewöhnliche Belastungen:	
• Nachweis über Behinderung	
• Krankheitskosten (z. B. Zahnarzt-, Medikamente-, Heilpraktiker-, Krankenhausaufenthalt)	
• Arztfahrten	
Kinder:	
• Bis 14 Jahre: Betreuungskosten (z. B. Gebühren für Kindergarten)	
• Kind auswärtig untergebracht	
• Schulgeld	
Haushaltsnahe Dienstleistungen/Handwerkerleistungen:	
• Handwerkerrechnungen	
• Nebenkostenabrechnung (z. B. Kaminkehrer, Hausmeister)	
Einkünfte Arbeitnehmer:	
• Lohnsteuerbescheinigung	
• Bescheinigungen über Arbeitslosen-, Eltern-, Kurzarbeitergeld, Kranken-, Mutterschaftsgeld	
Werbungskosten:	
• Fahrten Wohnung - Arbeitsstätte	
• Gewerkschaftsbeiträge	
• Arbeitsmittel (z. B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)	
• Arbeitszimmer bzw. Homeoffice-Pauschale, Telefon, Internetkosten	
• Fortbildungskosten	
• Bewerbungskosten	
• Umzugskosten beruflich veranlast	
• Unfallversicherung und Berufsrechtsschutzversicherung	
• Auswärtstätigkeiten (z. B. Fahrt-, Unterkunftskosten-, Verpflegungsmehraufwand)	
• Doppelte Haushaltsführung (z. B. Miete, Mietnebenkosten)	
Weitere Einkünfte:	
• Rentenbescheid	
• Steuerbescheinigungen Kapitalerträge	
• Mieteinkünfte (alle Einnahmen und Ausgaben)	
• Einkünfte aus Gewerbebetrieb	
• Selbständige Tätigkeit, Dozent, Übungsleiter oder Ähnliches	