



Einkommensteuer Checkliste

- was brauchen wir zur Bearbeitung?



Persönliches

Steuer-ID	Personalausweis
Bankverbindung	Pflegegrad
Lohnersatzleistungen (Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, ...)	Ausweis Grad der Behinderung



Kinder

Steuer-ID	Betreuungskosten
Kranken-/Pflegeversicherungsbeiträge	Schulgeld
Ab 18 Jahre: Nachweis über Schul-/ Berufsausbildung	



Arbeitnehmer

Bewerbungskosten	Berufsausbildungskosten
Lohnsteuerbescheinigung	Vermögenswirksame Leistungen
Arbeitstage, Krankheitstage, Urlaubstage	Anzahl der Homeofficetage
Auswärtstätigkeit	Fortbildungen & Dienstreisen
Arbeitszimmer	doppelter Haushalt
Internet-/ Telefonkosten	Steuerberatungskosten
Berufliche Rechtsschutzversicherung	Unfallversicherung
Arbeitsmittel (, Arbeitskleidung, Fachliteratur, ...)	Beiträge zu Gewerkschaften und Berufsverbänden



Rentner & Pensionäre

Rentenbescheid/ Rentenbezugsmitteilungen	Riester / Rürup Vertrag
--	-------------------------



Krankheitskosten

Arzt-/Zahnarztkosten
Ausgaben für Brillen
Pflegekosten
Kurkosten

Ausgaben für Medikamente
Fahrtkosten zum Arzt/ Physio
Kosten für Heilpraktiker
Erstattungen der Krankenkasse



Versicherungen

Krankenversicherung
Rentenversicherung
Unfallversicherung
Kfz-Haftpflichtversicherung

Pflegeversicherung
(Risiko-)Lebensversicherung
Privathaftpflichtversicherung
Riester / Rürup Versicherung



sonstige Ausgaben

Unterhaltszahlungen an Angehörige
Spendennachweise

Beerdigungskosten
Mitgliedsbeiträge für Parteien



eigenes zuhause

Handwerkerrechnungen (mit Kontoauszug)
Rechnungen für haushaltsnahe Dienstleistungen

Nebenkostenabrechnungen
Hausgeldabrechnungen



Sparer

Jahresbescheinigung Kapitalerträge

Kreditzinsen



Vermieter

Mietvertrag

Betriebskosten (Wasser, Strom, Müll, ...)

Darlehensauszug mit Zinsbescheinigungen

Hausgeldabrechnung

Renovierungskosten /

Handwerkerrechnungen