

Checkliste zur Vorbereitung der privaten Einkommensteuererklärung

A. Allgemein

1. Zur Person:

- Anschrift, Geburtsdatum, Steuernummer, Steuer-ID, Ehegatten, Kinder, Bankverbindung
- letzte Einkommensteuererklärung und letzter Einkommensteuerbescheid

2. Versicherungen:

- Zahlungsnachweise über alle Versicherungen, etwa Kranken-, Lebens-, Renten-Haftpflichtversicherung.

3. Außergewöhnliche Belastungen, Sonstiges:

- Krankheitskosten (Arzt, Zahnarzt, Apotheker, etc.)
- Schwerbehinderung
- Unterstützung bedürftiger Angehöriger
- Kindergeld, Kinderbetreuungskosten, Steuer-ID der Kinder, Schul-/Studienbescheinigung
- Spendenquittungen

4. Haushaltsnahe Dienstleistungen/Handwerkerkosten:

- Reinigung, Gartenpflege, Pflege von Angehörigen
- Handwerkerrechnungen, Schornsteinfeger
- Betriebskostenabrechnung

B. Nichtselbständige Tätigkeit

- Lohnsteuerbescheinigung, Lohnersatzleistungen, sonstige Leistungen (z.B. Elterngeld), vermögenswirksame Leistungen
- Fahrtkosten zur Arbeitsstätte, Arbeitsmittel, Fortbildungen, Arbeitszimmer, doppelte Haushaltsführung

C. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

- Objekt: Lage, Fläche Grundstück, vermietete Fläche, Anschaffungsdatum
- Kaufvertrag, Mietvertrag, Grundbuchauszug, Verwaltungsaufwand
- Aufstellung Anschaffungsnebenkosten (Notar, Grundbuchamt, Grunderwerbsteuer, Makler, etc.)
- Darlehensvertrag, Darlehenszinsen, Grundsteuer, Nebenkosten, Versicherungen

D. Einkünfte aus Kapitalvermögen

- Aufstellung über Dividenden, Zinsen, Bausparzinsen und sonstige Erträge
- Steuerbescheinigungen

E. Sonstige Einkünfte

- Rentenbescheid (gesetzliche Rente)
- Nachweis private Rentenversicherung, betriebliche Altersvorsorge
- Nachweis Einkünfte aus Sozialversicherung
- Spekulationsgeschäfte (Grundstücksveräußerung, Veräußerung Wertpapiere)