

**1. Einkünfte****Selbstständige Arbeit**

- Ausgangsrechnungen
- Eingangsrechnungen
- Bankauszüge
- Belege und Quittungen über sonstige Betriebsausgaben, Barbelege
- Kopie der Umsatzsteuervoranmeldungen, falls selbst erstellt

Arbeitnehmer

- Elektronische Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung über erhaltenes Insolvenzgeld, Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld
- Belege oder Quittungen für Arbeitskleidung, Porto, Telefonkosten, PC, Bewerbungskosten und sonstige Werbungskosten und Arbeitsmittel
- Belege zu Seminar- und Fortbildungskosten
- gezahlte Beiträge für Berufsverbände / Gewerkschaften
- Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte (Kfz-Kennzeichen, Fahrkarten; Unfallkosten)
- Häusliches Arbeitszimmer (Miete, Nebenkosten, Möbel, sonstige Ausgaben)
- Doppelte Haushaltsführung (Miete, Fahrtkosten, sonstige Ausgaben)
- beruflich veranlasste Versicherungen (z. B. Berufshaftpflicht)

Kapitalvermögen

- original Jahressteuerbescheinigungen der Banken
- bei Beteiligungen: Mitteilung über anrechenbaren Gewinn oder Verlust
- Werbungskosten (z. B. Depotgebühren, Kontoführungsgebühren)

Vermietung

- Mieteinnahmen
- sämtliche Ausgaben für das Objekt (z. B. Darlehenszinsen, Handwerkerrechnungen, Kaminkehrer, Nebenkosten, Wohngeld, Grundsteuer, Versicherungen, Telefon- und Portokosten, Steuerberatungskosten, Müll/Strom/Wasser/Abwasser, Abrechnung mit Mieter)
- Kopie Mietvertrag
- Übersicht über die Anschaffungskosten (Kaufvertrag, Notarkosten, Maklerkosten, Gebühren Grundbuchamt, Grunderwerbssteuer)

Rente

- Rentenbescheide für gesetzliche und private Rente

Sonstige Einkünfte

- private Veräußerungsgeschäfte
- erhalten Unterhaltsleistungen



2. Private Ausgaben

Versicherungen

- Kranken- und Pflegeversicherung (Allgemein; Zusatz-, Ausland-KV); Bescheinigung der Krankenkasse über die Basisversorgung
- Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsversicherung
- Unfallversicherung
- Haftpflichtversicherung (privat und Kfz)
- Rentenversicherung
- Lebensversicherung
- Riester- oder Rürup-Rente; Bescheinigung des Anbieters nach § 10a Abs. 5 EStG

Sonderausgaben

- Kopie des Kontoauszugs bei Spenden bis 200 €
- Original Spendenbescheinigungen
- gezahlte Kirchensteuer
- Aufwendungen für eigene Berufsausbildung

Außergewöhnliche Belastungen, z. B.

- Krankheitskosten, Arztkosten, Brille etc.; Erstattungen von der Krankenkasse, Beihilfebescheide
- Scheidungskosten
- Beerdigungskosten
- Unterhaltszahlungen
- Aufwendungen für Pflege
- Aufwendungen für Handwerker / Haushaltshilfen (Rechnungskopie, Überweisungsbeleg); bei Eigentum: Verwaltungsabrechnung
- Behindertenausweis

Kinder

- Informationen zu Kindern, bezogenes Kindergeld
- Kinderbetreuungskosten
- Schulgeld, Ausbildungskosten
- Einkünfte und Bezüge des Kindes

Diese Checkliste beinhaltet lediglich Vorschläge, die Vollständigkeit der Auflistung wird nicht gewährleistet;
bitte reichen Sie alle steuerlich relevanten Unterlagen ein!