



Checkliste für die Einkommensteuererklärung

Allgemeines

- Personalausweis
- Steueridentifikationsnummer
- Steuerbescheid des Vorjahres
- Lohnsteuerbescheinigungen
- Nachweise über Lohnersatzleistungen, z. B. Arbeitslosengeld, Krankengeld, Elterngeld und Mutterschaftsgeld etc.
- Belege über haushaltsnahe Dienstleistungen im eigenen Haushalt
- Nachweise über Handwerkerleistungen im eigenen Haushalt
- Jahresbescheinigungen über Kapitalerträge, z. B. Zinsen, Dividenden etc.
- Belege zu Riester, Rürup, VL, ggf. sonstige Versicherungen: Haftpflicht-, Unfall- und Rechtsschutzversicherung
- Unterlagen rund um die vermietete Immobilien, z. B. Anschaffungskosten, Schuldzinsen, Mietverträge, Nebenkostenabrechnungen und Hausgeldabrechnungen etc.

Nachweise rund um den Nachwuchs

- Nachweise über Kinderbetreuungskosten
- Nachweise rund um die Ausbildung, z. B. Lohnsteuerbescheinigung oder Nachweise über Schul- oder Hochschulbesuch

Nachweise rund um den Ruhestand

- Rentenbescheid, Leistungsmitteilung oder Rentenanpassungsmitteilung der gesetzlichen Rentenversicherung, z. B. bei Alters-, Hinterbliebenen- oder Erwerbsunfähigkeitsrente etc.
- Nachweise über weitere Renten

Werbungskosten

- Nachweise über Bewerbungskosten
- Nachweise über Fahrtkosten zur Arbeitsstätte
- Nachweise über Kosten für Arbeitszimmer
- Nachweise über Kosten für Dienstreisen und Auswärtstätigkeiten
- Nachweise über Kosten für Arbeitsmittel, z. B. für Arbeitskleidung, Fachliteratur, Werkzeuge, Computer und Handynutzung etc.
- Nachweise über Aus- und Fortbildung
- Belege über Beiträge für Berufsverbände / Gewerkschaften
- Nachweise über Kosten für die Steuerberatung

Sonderausgaben und Außergewöhnliche Belastungen

- Spendenbescheinigungen
- Nachweise über Unterhaltsleistungen an unterhaltsberechtignte Angehörige
- Nachweise über Krankheits- und Pflegekosten, z. B. für Arzt- und Zahnarztleistungen, Krankenhausaufenthalte, Medikamente, Brillen, Kuren, Heilbehandlungen, Pflege- und Seniorenheime, Fahrten zu Ärzten und Beerdigungskosten
- Nachweise über Erwerbsminderungsgrad bzw. Pflegegrad, z. B. Behindertenausweis