



Checkliste: Unterlagen für die Einkommensteuererklärung

Hinweis: Dies ist keine vollständige Aufzählung!

Allgemein:

- Spendenbescheinigungen
- Krankheitskosten (z.B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Doktor, Kur...)
- Nachweise für außergewöhnliche Belastungen (Behindertenausweis, Rechtsanwaltskosten wegen Scheidung, Beerdigungskosten...)
- Haushaltsnahe Dienstleistungen, Handwerkerleistungen (mit ausgewiesenem Lohnanteil) z.B. in Nebenkostenabrechnung oder Betriebskostenabrechnung
- Unterhaltszahlungen an Angehörige / geschiedene Ehepartner
- Steuerberaterrechnung

Versicherungen/Altersvorsorgebeiträge:

- Bescheinigung der Krankenkasse über die Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge
- Beiträge Riesterrente / Rürup Rente
- Beiträge Altersvorsorge
- Lebens- und Rentenversicherungen
- Unfallversicherungen
- Haftpflichtversicherungen (Privat,- Kfz,- Tierhalterhaftpflicht etc.)
- Berufsunfähigkeitsversicherung
- Risikoversicherung
- Arbeitslosenversicherung

Kinder:

- Angaben zu den Kindern (Name, Geburtstag, Adresse)
- Anspruch auf Kindergeld
- Kinderbetreuungskosten (z.B. Kindergarten, Kita)
- Studienbescheinigung / auswärtige Unterbringung
- Schulgeldzahlungen

Kapitaleinkünfte:

- Steuerbescheinigungen der Banken (Kapitalerträge)
- Dividenden aus GmbH-Beteiligungen
- Darlehenszinserträge

Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit:

- Lohnsteuerbescheinigungen
- Lohnersatzleistungen (Bescheinigung Arbeitsamt bei Arbeitslosengeld, Krankenkasse bei Krankengeld, Mutterschaftsgeld...)
- Fahrten Wohnung-Arbeitsstätte (Ort, Entfernung, Arbeitstage je Woche)
- Beiträge zu Berufsverbänden
- Arbeitsmittel (z.B. Computer, Werkzeuge, Kleidung)
- Bewerbungskosten
- Fortbildungskosten (Ort, Zeit, Entfernung, Unterkunft, Gebühren, Fahrtkosten)
- Umzugskosten
- Reisekosten (Arbeitgeberbescheinigung: Dienstreisen)
- Telefonkosten
- doppelte Haushaltsführung (z.B. Miete, Mietnebenkosten, Entfernung)
- Häusliches Arbeitszimmer:
 1. Alternative: Konkrete Kosten bei Mittelpunkt der Tätigkeit im Arbeitszimmer
 2. Alternative: Anzahl der Tage im Homeoffice (Tage an denen der Arbeitsort aufgesucht wird, zählen nicht dazu)
- VWL-Bescheinigung (Vermögenswirksame Leistungen)

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung:

- Hausverwaltungsabrechnung
- Mietverträge in Kopie
- Mieteinnahmen aufgeteilt nach Mietern
- Nebenkosten-VZ aufgeteilt nach Mietern
- Darlehenszinsen, Zinsbescheinigung/Jahreskontoauszug
- Grundsteuer/Müllabfuhr
- Versicherungen
- Erhaltungs- / Instandsetzungsaufwendungen
- Notar- und Gerichtskosten
- Schornsteinfeger
- Wasser / Strom / Öl / Gas
- Reinigung
- Reisekosten / Telefon / Bürobedarf
- Hauswart / Verwaltungskosten / Sonstiges

Renteneinkünfte und sonstige Einkünfte/Rentenanpassungsmitteilung:

- Rentenbescheid Deutsche Rentenversicherung
- Renten aus Lebensversicherungen
- Sonstige Renteneinkünfte
- Einnahmen aus Unterhaltszahlungen des geschiedenen Ehegatten
- Veräußerung eines Grundstücks (wenn zwischen Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als 10 Jahre liegen)

Sonstige Angaben:

- Änderungen der persönlichen Daten (Familienstand, Bankverbindung, Kinder, Steuernummer, persönliche ID-Nummer, Adresse, Religionszugehörigkeit, Steuerbescheid des Vorjahres)