

Checkliste für die Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung

Allgemeines

- Kopie Personalausweis
- Steuerbescheid des Vorjahres
- Nachweise über Änderung des Familienstandes, z. B. Heiratsurkunde
- Lohnsteuerbescheinigungen
- Nachweise über Lohnersatzleistungen, z. B. Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld, Krankengeld, Elterngeld, Mutterschaftsgeld, Insolvenzgeld etc.
- Belege über vermögenswirksame Leistungen
- Antrag auf Wohnungsbauprämie
- Belege über haushaltsnahe Dienstleistungen im eigenen Haushalt
- Nachweise über Handwerkerleistungen im eigenen Haushalt (Rechnungen und Zahlungsnachweise)
- Jahresbescheinigungen über Kapitalerträge, z. B. Zinsen, Dividenden etc.
- Unterlagen rund um vermietete Immobilien, z. B. Anschaffungskosten, Schuldzinsen, Mietverträge, Nebenkostenabrechnungen, Hausgeldabrechnungen etc.
- Nachweise über Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften, z. B. Immobilienverkauf etc.
- Nachweise über ausländische Einnahmen
- Nebenkostenabrechnung zum Mietvertrag
- Nachweise über energetische Baumaßnahmen

Kinder

- Steueridentifikationsnummer(n) Kind(er)
- Geburtsurkunde(n)
- Nachweise über Kinderbetreuungskosten
- Nachweise über Ausbildungsplatzsuche
- Nachweise rund um die Ausbildung, z. B. Ausbildungsvertrag und Lohnsteuerbescheinigung oder Nachweise über Schul- oder Hochschulbesuch, Schul- oder Studiengebühren, BAföG etc.

Nachweise rund um den Ruhestand

- Rentenbezugsmitteilung der gesetzlichen Rentenversicherung, z. B. bei Altersrente, Hinterbliebenenrente oder Erwerbsminderungsrente etc.
- Lohnsteuerbescheinigungen, z. B. bei Beamten oder Betriebspensionen etc.
- Nachweise über weitere Renten, z. B. private Rentenversicherung, Leistungsmitteilungen zu betrieblicher Altersvorsorge etc.

Werbungskosten

- Nachweise über Bewerbungskosten
- Nachweise über Fahrtkosten zur ersten Tätigkeitsstätte
- Nachweise über die Arbeitstage
- Nachweise über berufsbedingte Umzugskosten
- Nachweise über Kosten für doppelte Haushaltsführung (Zweitwohnung aus beruflichen Gründen)
- Nachweise über Kosten für Arbeitszimmer
- Nachweise über Homeoffice
- Nachweise über Kosten für Dienstreisen und Auswärtstätigkeiten
- Nachweise über Kosten für Arbeitsmittel, z. B. Arbeitskleidung, Fachliteratur, Werkzeuge etc.
- Nachweise über Aus- und Fortbildungskosten
- Belege über Beiträge für Berufsverbände / Gewerkschaften
- Nachweise über Kosten für die Steuerberatung

Sonderausgaben

- Nachweise über Versicherungsbeiträge, z. B. private Kranken-, Pflege-, Unfall-, Haftpflicht-, Renten- und Lebensversicherung etc.
- Nachweise über private Altersvorsorge, z. B. Unterlagen zur Riester- und Rürup-Rente etc.
- Spendenbescheinigungen oder Zahlungsnachweise bei Spenden bis 300 Euro

Außergewöhnliche Belastungen

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