

## **Checkliste zur Einkommensteuererklärung**

### **Allgemeine Angaben**

- Bankverbindung, sofern es Änderungen gab
- Bei Änderungen des Familienstandes: Geburts-, Heirats-, Sterbeurkunde

### **Einkommensnachweise**

- Lohnsteuerbescheinigung vom Arbeitgeber
- Erhaltenes Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Übergangsgeld
- Rentenbescheid, Rentenanpassungsmitteilung, Rentenbezugsmitteilung
- Mieteinnahme, Mietverträge, Nachweis der Zahlungseingänge
- Steuerbescheinigungen über Kapitalerträge
- Einnahmen aus Containervermietung
- Nachweise zu Beteiligungen, Fonds usw.

### **Werbungskosten aus nichtselbständiger Arbeit**

- Nachweis über Fahrtkosten, Kilometernachweis
- Aufwendungen für Berufsverbände, Arbeitsmittel, Arbeitszimmer
- Fortbildungskosten, Reisekosten
- Bewerbungskosten
- Kosten für doppelte Haushaltsführung (Mietvertrag Zweitwohnung und Zahlungsnachweise)
- Steuerberatungskosten
- Berufsrechtsschutz- oder Haftpflichtversicherung

### **Werbungskosten bei der Vermietung**

- Bei neuen Immobilien: Kaufvertrag, Bescheid über Grunderwerbsteuer, Kosten Landesjustizkasse, Notarkosten, Maklergebühren
- Schuldzinsen
- Erhaltungsaufwendungen (Reparaturen etc.)
- Grundsteuer, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Wasserversorgung, Heizung
- Schornsteinfeger, Hausversicherung
- Verwaltungskosten
- Hausmeisterkosten
- Wohngeldabrechnung, Abrechnung Hausverwaltung
- Mietvertrag bei Mieterwechsel

## **Aufwendungen bei selbständiger oder gewerblicher Tätigkeit**

- Zinsbescheinigungen für finanzierte bzw. geleaste Kfz
- Sonstige Zinsbescheinigungen von Darlehen
- Anzahl der Arbeitstage mit mehr als 8 Stunden Abwesenheit für die Verpflegungspauschale

## **Kinder**

- Kinderbetreuungskosten (Kindergrippe, Kindergarten, Schulbetreuung, Kosten für Privatschulen),
- Ausbildungs- oder Studienbescheinigung
- Ausbildungsbedingte Aufwendungen bei auswärtiger Unterbringung
- Aufhebungsbescheid zum Kindergeld
- Kranken- oder Pflegeversicherungsbeiträge bei privat versicherten Kindern

## **Sonderausgaben**

- Versicherungen (Kranken-, Pflege-, Unfall-, Lebens-, Haftpflichtversicherung)
- Nachweise zu Beitragsrückerstattungen
- Verträge und Bescheinigungen zur privaten Altersvorsorge und Leibrentenversicherung (Riester-, Rürup- bzw. Basis-Rente)
- Spenden
- Kosten für die eigene Berufsausbildung
- Kirchensteuerzahlungen und -erstattungen

## **Außergewöhnliche Belastungen**

- Krankheitskosten
- Gezahlte Unterhaltsleistungen für Kinder, für die kein Kindergeldanspruch mehr besteht
- Hilfe im Haushalt
- Ausweis für behinderte Menschen
- Nachweis Pflegestufe

## **Weitere Unterlagen**

- Handwerkerleistungen (z.B. Maler, Elektriker, Kaminkehrer)
- Haushaltnahe Dienstleistungen (z.B. Gärtner, Haushaltshilfen)
- Nebenkostenabrechnung der Hausverwaltung