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

- Pendelfahrten zur Arbeit mit PKW: Anzahl, Distanz, Adresse Arbeitgeber
- Pendelfahrten zur Arbeit mit Öffentlichen: Nachweis Fahrtkosten
- Homeoffice: Anzahl der Tage im HO, Aufwendungen Einrichtung und Arbeitsmittel HO
- Aufwendungen für Berufsverbände, Arbeitsmittel, Arbeitszimmer
- Fortbildungskosten, Reisekosten
- Verpflegungsmehraufwendungen bei mehr als 8h dauernder beruflicher Auswärtstätigkeit (soweit nicht schon vom Arbeitgeber erstattet)
- 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, Grundsteuermessbescheid, Grundsteueräquivalenzbescheid
- Schuldzinsen
- Erhaltungsaufwendungen (Reparaturen etc.)
- Grundsteuer, Straßenreinigung, Müllabfuhr, Wasserversorgung, Heizung
- Schornsteinfeger, Hausversicherung
- Verwaltungskosten
- Hausmeisterkosten
- Wohngeldabrechnung, Abrechnung Hausverwaltung
- Mietvertrag bei Mieterwechsel oder erstmaliger Vermietung

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 (z. B. Kranken-, Pflege-, Unfall-, Lebens-, Renten-, Haftpflichtvers., BU)
- Nachweise zu Beitragsrückerstattungen
- Verträge und Bescheinigungen zur privaten Altersvorsorge und Leibrentenversicherung (Ries-ter-, 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