



Checkliste zur Vorbereitung Ihrer Unterlagen für die Erstellung der Einkommensteuererklärung

Einkünfte:

- Lohnsteuerbescheinigung
- Bescheinigung über
 - Arbeitslosengeld/ Elterngeld/ Kurzarbeitergeld/ Krankengeld Mutterschaftsgeld
- Renten (z.B. Alters-, Erwerbsunfähigkeits-, Witwenrenten oder private Versicherungsrenten)
 - bei erstmaligem Bezug: Rentenbescheid
 - alle anderen: Rentenbezugsmitteilung
- Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen (z.B. Bausparvertrag)

Werbungskosten

(nicht selbstständige Tätigkeit):

- Bewerbungskosten
- Reisekosten sofern nicht vom Arbeitgeber übernommen
- Arbeitsmittel (z.B. Computer/ Werkzeug/ Berufskleidung/ Fachliteratur usw.)
- Doppelte Haushaltsführung (Miete/ Nebenkosten/ notwendiger Hausrat)
- Beratungskosten (z.B. Steuerberater)
- Fortbildungskosten sofern nicht vom Arbeitgeber übernommen
- Arbeitszimmer

Vermietungseinkünfte/Immobilien:

- Miete/ Nebenkosten (Mietvertrag/ Kontoauszug)
- Kaufvertrag/ Notarkosten/ Maklergebühren
- Grunderwerbssteuer
- Bau-, Reparurrechnungen
- Zinsbescheinigung Darlehen
- Gebäudesanierung
- Nebenkosten für:
 - Grundsteuer
 - Straßenreinigung
 - Müllabfuhr
 - Wasserversorgung, Entwässerung
 - Schornsteinreinigung
 - Hausversicherung
 - Verwaltungskosten
 - Sonstiges

Einkünfte aus Kapitalvermögen:

- Erträgnisaufstellungen
- Steuerbescheinigungen (Banken etc.)

Haushaltsnahe Dienstleistungen:

- Handwerkerrechnungen
- Nebenkostenabrechnung
- Hilfeleistungen in der Privatwohnung (z.B. Reinigung/ Kochen/ Gartenpflegearbeiten)
- Kosten für Pflege- und Seniorenheim
- Versorgung, Pflege und Betreuung v. Kindern oder pflegebedürftigen Personen)

Außergewöhnliche Belastungen:

- Krankheitskosten (z.B. Arzt, Arztfahrten, Krankenhausaufenthalte, Medikamente, Brille/ Kontaktlinsen, Krankengymnastik, Orthopädische Hilfsmittel)
- Kosten für Kur
- Beerdigungskosten
- Pflegekosten
- Nachweis über Behinderung (z.B. Behindertenausweis/ Bescheinigung vom Versorgungsamt/ Rentenbescheid über Unfallrente)
- Unterhaltsleistungen Enkel/ Kinder/ Ehefrau/ Eltern/ Lebensgefährten
- Krankenversicherungsbeiträge für unterhaltene Personen

Sonderausgaben:

- Riesterrente
- Rürup Rente (Bescheinigung)
- Versicherungsbeiträge (z.B. Haftpflicht, Unfallversicherung, Lebensversicherung)
- Beiträge aus Versorgungswerken
- Spendenbescheinigung/ Kontoauszug
- Krankenversicherung (z.B. Nachweis Basistarif)

Kinder:

- bis 14 Jahre: Betreuungskosten
- über 18 Jahre: Ausbildungsverträge, Immatrikulationsbescheinigung, Schulbescheinigung
- Schulgeld
- Krankenversicherungsbeiträge
- Lohnsteuerbescheinigung
- Waisenrentenbescheinigung

Sonstiges:

- Steuerbescheid Vorjahr
- Bankverbindung
- Steueridentifikationsnummer aller Familienmitglieder
- Geburtsdatum/ -ort
- Hochzeitsdatum/ Trennungsdatum

Dies ist keine vollständige Aufzählung.

Diese Aufzählung enthält allgemeine Angaben und kann von Ihren persönlichen Unterlagen abweichen.