

## Checkliste zur Einkommensteuererklärung

Folgende Unterlagen werden zur Erstellung ihrer Einkommensteuererklärung benötigt, bzw. können steuerliche Auswirkungen haben:

### Persönliche Daten

- Steuerbescheid vom Vorjahr
- Kontaktdaten: Telefon – oder Handynummer, E-Mail-Adresse
- Nachweise bei Familienstandsänderungen (Heirat, Geburt, Scheidung)
- Personalausweis (bei Neumandant)

### Andere Aufwendungen

- Spendenbescheinigungen
- Aufstellung über gezahlte Versicherungsbeiträge (z.B. Haftpflicht, KV, UV, LV, RV) bei privater Krankenversicherung  
Beitragsbescheinigung der Krankenkasse
- Rürup-Rente
- Riester-Bescheinigungen nach §10a Abs.5 EStG
- Spenden und Beiträge (Spendenquittungen)
- Außergewöhnliche Belastungen (Beerdigungskosten, Krankheitskosten, Kur, Scheidung, Brille, Nachweis Körperbehinderung etc.)
- Unterhalt an bedürftige Personen
- Heimunterbringung
- Bankverbindung (sofern Neumandant oder Änderung)

### Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit

- Jahreslohnbescheinigungen
- Belege über Lohn- und Entgeltersatzleistungen (Arbeitslosengeld, Kranken-, Mutterschafts-, Insolvenzgeld)
- Fahrtkosten
  - Entfernung zwischen Wohnung und Arbeitsstätte
  - Arbeitstage pro Woche
- Reisekosten/Dienstreisen/Fortbildungskosten
- Steuerberatkosten
- Arbeitsmittel und Arbeitskleidung
- Fachliteratur
- Fortbildungen/Seminare
- Beruflich bedingte Umzugskosten
- Gewerkschaftsbeiträge / Beiträge zu Berufsverbänden
- Bei Nutzung eines Homeoffice/Arbeitszimmers:
  - *Siehe gesonderte Checkliste*
  - AG-Bescheinigung, dass kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht
- Berufshaftlichtversicherung
- berufliche Unfallversicherung
- Aufwendungen für Bewerbungen
- Bescheinigung vermögenswirksame Leistungen

## Checkliste zur Einkommensteuererklärung

### Andere Aufwendungen

- Haushaltsnahe Dienstleistungen  
(Rechnung + Überweisungsbeleg)
  - Handwerkerrechnungen
  - Echte haushaltsnahe Dienstleistungen

### Einkünfte aus Renten

- Rentenbescheide (bei erstmaligem Bezug der Rente)
- Rentenanpassungsmitteilung

### Kapitaleinkünfte

- Sämtliche** Steuerbescheinigungen
- Zinsertragsaufstellungen

### Unterlagen für Kinder

- Wohnort, Geburtstag, Identifikationsnummer
- Kindergeld
- Eigene Bezüge  
(Lohnsteuerbescheinigung, Bescheide über Ausbildungshilfen)
- Auswärtige Unterbringung (Anschrift)
- Schulgeld
- Kinderbetreuungskosten
- Studienbescheinigung
- Nachweis über geleistete Beiträge zur Kranken- u. Pflegeversicherung

### Einkünfte aus Vermietung & Verpachtung

- Kopien Mietverträge
- Wohnungsgröße
- Darlehensauszüge
- Belege Erhaltungsaufwand
- Belege Herstellungskosten
- Umlagefähige Nebenkosten
- Nebenkostenabrechnung an Mieter  
(*Geldeingang im Veranlagungsjahr*)
- Bei neuem Objekt außerdem:
  - Kaufvertrag
  - Notarkosten
  - Grundbuchkosten
  - Aufstellung Fahrtkosten (zum Haus, Bank, Notar etc.)

*Diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Im Zweifelsfalle fragen Sie bitte nach, welche ihrer Lebensumstände und Belege noch steuerbegünstigte Auswirkungen haben können.*