

Checkliste für Deine Einkommensteuererklärung



Einkünfte	
Lohnsteuerbescheinigung, vermögensw. Leistungen	
Bescheinigung über	
	Arbeitslosen-, Eltern-, Kurzarbeitergeld
	Kranken-, Mutterschaftsgeld
Kapitaleinkünfte (Steuerbesch., Ertragnisaufstellung)	
Investmentfonds (Steuerbescheinigung, Ertragnisaufstellung für ausländische Depots, Vorabpauschale)	
Ausländische und sonstige Einkünfte (z. B. Renten, Vermietung, Kapitaleinkünfte, Kryptowährung)	

Vermietung und Verpachtung	
Aufstellung über monatliche Mieteinnahmen, Nebenkosten und Nebenkostenabrechnungen (ggf. Mietverträge)	
Bei Neuanschaffung: Kaufvertrag, Grunderwerbsteuer, Notarkosten, Darlehnsvertrag, etc.	
Zinsbescheinigungen für Darlehen	
Erhaltungsaufwendungen, wie z.B. Reparaturen	
Betriebskosten, wie z.B. Gas, Wasser, Strom, Grundbesitzabgaben, Kaminkehrer, Kanalgebühren etc.	
Kosten Hausverwalter/ allgemeine Verwaltungskosten / Gebäudeversicherungen / Kontogebühren	
Kosten für Inventar und Gartenanlagen	
sonstige Kosten	

Werbungskosten bei nichtselbständiger Arbeit	
Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte	
	Entfernungs-km, Anzahl der Fahrten
Bescheinigung des Arbeitgebers über eine Auswärtstätigkeit/Fahrtätigkeit mit einer Abwesenheit von über 8 Zeitstunden von Büro/Zuhause (Anzahl der Tage!)	
Gewerkschaftsbeiträge	
Arbeitsmittel (z. B. Computer, Werkzeug, Berufskleidung, Fachliteratur)	
Arbeitszimmer	
	Angaben zur Gesamtwohnfläche und der Größe des Arbeitszimmer
	Angefallene Kosten, wie z.B. Miete, Nebenkosten, Erhaltungskosten usw. bei Eigentum ggf. Schuldzinsen, Anschaffungskosten
Bewerbungskosten	
Fortbildungskosten (z. B. Studienkosten, Techniker- oder Meisterkurs abzgl. direkt zuordenbare Zuschüsse z. B. Bafög)	
Umzugskosten beruflich veranlasst	
Unfall- und Berufsrechtsschutzversicherung	
Steuerberatungskosten	

Haushaltsnahe Dienstleistungen	
Handwerkerrechnungen	
Nebenkostenabrechnung	
Aufwendungen für Haushaltshilfe, Pflege- und Betreuungsleistungen im Haushalt	

Sonderausgaben	
Versicherungen	
	(Freiwillige) Beiträge zur Deutschen Rentenversicherung
	weitere Rentenversicherungen
	Lebensversicherungen
	(private) Krankenversicherungen
	(private) Pflegeversicherungen
	Unfallversicherungen
	private Haftpflichtversicherungen
	Bescheinigungen über Riestervorsorge
Spendenbescheinigungen	

Außergewöhnliche Belastungen	
Nachweis über Behinderung (z. B. Behindertenausweis, Bescheinigung vom Versorgungsamt, Rentenbescheid über Unfallrente)	
Krankheitskosten (z. B. Medikamente, Zahnarzt, Brille, Krankenhausaufenthalt, Kur, Heilpraktiker)	
Fahrtkosten zu Ärzten (Anzahl und km)	
Unterhaltsleistungen für Kinder, Ex-Mann/-Frau, Eltern, Großeltern, Lebensgefährten	
Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (KV/PV-Beiträge) für unterhaltene Personen	
Heimkosten, Kosten für Haushaltshilfe	

Kinder (jeweils für jedes Kind auszufüllen)	
Bis 14 Jahre: Betreuungskosten (z. B. Gebühren für Kindergarten, -hort, Babysitter, Tagesmutter)	
Über 18 Jahre: Ausbildungs- und Lehrverträge, Immatrikulationsbescheinigung	
auswärtige Unterbringung des Kindes?	
Schulgeld (z. B. Privat-, Altenpflegeschulen etc.)	
Steuer-Identifikationsnummer	

Für die erste von uns erstellte Steuererklärung werden zudem folgende Unterlagen benötigt	
Steuerbescheid des Vorjahres	
Steuererklärung des Vorjahres	
Kopie des amtlichen Ausweis (bei Ehegatten für beide)	
Bankverbindung (für das Finanzamt und für uns)	
unterschriebene Vollmachten zur Vertretung in Steuersachen	