

**Checkliste zur Einreichung von Angaben und Unterlagen zur Erstellung einer  
Einkommensteuererklärung**

**1. Allgemeine Angaben und Unterlagen**

- ☐ Allgemeine Angaben zur Person
- ☐ Finanzamt, Steuernummer, Identifikationsnummer
- ☐ Bankverbindung
- ☐ Letzte Steuererklärung inkl. Einkommensteuerbescheid
- ☐ Email und Telefonnummer

**2. Sonderausgaben, Vorsorgeaufwendungen, Versicherungen**

- ☐ Privatversicherungen: Renten-, Kranken-, Lebens-, Unfallversicherung, Kfz-Haftpflicht, Privathaftpflicht
- ☐ Bescheinigung über gezahlte Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung
- ☐ Bescheinigung über gezahlte Beiträge zur Riester-Rente (Bescheinigung nach § 10 a EStG)
- ☐ Spendenquittungen
- ☐ Aufwendungen für die eigene Aus- und Weiterbildung in einem nicht ausgeübten Beruf
- ☐ Kirchensteuerzahlungen und –erstattungen
- ☐ Scheidungsunterhalt für die Ehefrau bzw. den Ehemann

**3. Außergewöhnliche Belastungen**

- ☐ Rechnungen über Krankheitskosten (Arztkosten, Apothekenrechnungen, Zahnersatz, Kurkosten, Brille)
- ☐ Nachweis über die körperliche Behinderung (Behindertenausweis)
- ☐ Belege für die Unterstützung bedürftiger Angehöriger (Nachweis über die Einkünfte und zum Vermögen der bedürftigen Person, Rentenbescheid)
- ☐ Nachweis über die Pflege von ständig hilflosen Personen (Behindertenausweis, Pflegegeldbescheid)
- ☐ Kosten für die Beerdigung (sofern die Beerdigungskosten das Erbe überschreiten)

**4. Haushaltsnahe Dienstleistungen/Handwerkerleistungen**

**Gemietete oder eigene Wohnung/Haus**

- ☐ Inanspruchnahme haushaltsnaher Tätigkeiten (z. B. Reinigung der Wohnung, Gartenpflegearbeiten, Pflege von Angehörigen durch die Inanspruchnahme eines Pflegedienstes)
- ☐ Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Modernisierungs- und Erhaltungsmaßnahmen (z.B. Hausmeisterdienste, Schornsteinfeger, Straßenreinigung, Lohnanteil von Reparatur- und Wartungsrechnungen)
- ☐ Kontoauszug zur Zahlung

## 5. Kinder

- ☐ Allgemeine Angaben zu den Kindern
- ☐ Erhaltenes Kindergeld
- ☐ Kinderbetreuungskosten (Kindergarten, Hort, private Betreuung)
- ☐ Kindschaftsverhältnis zu weiteren Personen (Name, Anschrift und Geburtsdatum)
- ☐ Angaben zu Kindern, die nicht in der Wohnung der Eltern oder bei beiden getrenntlebenden Eltern oder bei sonstigen Personen gemeldet sind
- ☐ Angaben zur Erfüllung bzw. Nichterfüllung des Kindesunterhaltes

### Angaben zur Kindern über 18 Jahre

- ☐ Angaben zur Berufsausbildung
- ☐ Lohnsteuerbescheinigung
- ☐ Schul- oder Studienbescheinigung
- ☐ Nachweis bei auswärtiger Unterbringung (Mietvertrag)
- ☐ Ausbildungskosten (z. B. Schulgeld)

## 6. Lohn und Gehalt

- ☐ Lohnsteuerbescheinigung
- ☐ Nachweis über den Bezug von Lohnersatzleistungen (z. B. Arbeitslosengeld, Elterngeld, Krankengeld)
- ☐ Bescheinigung über Vermögenswirksame Leistungen

### Werbungskosten

- ☐ Fahrten zwischen Wohnung/Arbeitsstätte
- ☐ Dienstreisen
- ☐ Rechnungen für Arbeitsmittel (sofern diese 110 € übersteigen)
- ☐ Bescheinigung des Arbeitgebers über Verpflegungsmehraufwendungen
- ☐ Unterlagen zur Berufsfortbildung (Fahrtskosten, Kursgebühren, Literatur, tägliche Abwesenheitsdauer)
- ☐ Bewerbungskosten zum Jobwechsel
- ☐ Rechnungen über beruflich veranlasste Umzugskosten
- ☐ Rechnungen über berufsbedingte Rechtsanwalts- und Prozesskosten
- ☐ Nachweis über beruflich veranlasste Telefonkosten
- ☐ Beiträge zu Berufsverbänden (Gewerkschaftsbeiträge)
- ☐ Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer
- ☐ Steuerberatungskosten

## 7. Sonstige Einkünfte

- ☐ Rentenbescheide der gesetzlichen/privaten Rentenversicherung, sonstige Renten
- ☐ Aufsichtsratsvergütung
- ☐ Weitere Einkünfte/Vergütungen

## **8. Einkünfte aus Kapitalvermögen**

- ☐ Steuerbescheinigungen
- ☐ Ausländische Kapitalerträge
- ☐ Bescheinigung über Ausschüttungen (an Gesellschafter)
- ☐ Zinserträge aus Spar- und Bausparguthaben
- ☐ Zinserträge aus privaten Darlehen
- ☐ Steuererstattungszinsen

## **9. Vermietete Immobilien**

- ☐ Angaben zum Objekt (Lage, Gesamtfläche, vermietete Fläche, Anschaffungsdatum, Fertigstellung, Nutzung, Wert)
- ☐ Kaufvertrag
- ☐ Notarielle Urkunde
- ☐ Zusammenstellung von ggf. nachträglichen Herstellungs- und Anschaffungskosten (Notar- und Rechtsanwaltskosten, Grunderwerbsteuer)
- ☐ Darlehensverträge
- ☐ Mietverträge
- ☐ Aufstellung über Mieteinnahmen und vereinnahmte Umlagen

### Werbungskosten

- ☐ Darlehenszinsen
- ☐ Grundsteuer
- ☐ Straßenreinigung
- ☐ Hausbeleuchtung
- ☐ Heizung
- ☐ Warmwasser
- ☐ Schornsteinfeger
- ☐ Hausversicherungen
- ☐ Hausmeister
- ☐ Reinigung
- ☐ Erhaltungsaufwendungen
- ☐ Steuerberatungskosten
- ☐ Rechtsanwaltskosten
- ☐ Kontoführungsgebühren
- ☐ Vermietungsbedingte Beiträge und Gebühren
- ☐ Bürobedarf, Porto
- ☐ Telefonkosten
- ☐ Aufstellung der Fahrten zu den vermieteten Objekten