

Checkliste: Belege zur Einkommensteuererklärung

Kurzform

Name:

Einkommensnachweise

- Lohnsteuerbescheinigungen
- Nachweise über den Bezug von Arbeitslosengeld
- Krankengeld
- Konkursausfallgeld
- Rentenbescheide
- Belege über Mieteinnahmen (Mietverträge)
- Zinseinnahmen (Steuerbescheinigungen)
- Abfindungen / Auflösungsvertrag

Sonderausgaben

- Vorsorgeaufwendungen (Kranken-, Lebens-, Unfall-, Haftpflicht-, Pflege-Versicherung)
- Steuerberatungskosten
- Spenden
- Kosten für eigene Berufsausbildung (Teilnahmebescheinigung, Teilnahmegebühr, usw.)

Werbungskosten

- Nachweise über Fahrtkosten
- Beiträge zu Berufsverbänden (Gewerkschaften)
- Belege / Quittungen für Arbeitsmittel
- Belege / Quittungen für typische Berufskleidung
- Aufwendungen für das Arbeitszimmer
- Aufwendungen für berufliche Weiterbildung
- Bewerbungskosten
- Doppelte Haushaltsführung (Mietvertrag Zweitwohnung)

Andere Unterlagen

- Anlage VL (Vermögenswirksame Leistungen)
- Antrag Wohnungsbauprämie
- Nachweise über haushaltsnahe Dienstleistungen
- Nachweise über Handwerkerrechnungen

Belege, die immer wieder vergessen werden

- Handwerker- und Dienstleistungen – Rechnungen, Nebenkostenabrechnungen – gilt auch für Mieter
- Zinsen, Dividenden – Steuerbescheinigungen
- Unterbrechungen – Nachweise über Lohnersatzleistungen (wie Arbeitslosen-, Kranken-, Elterngeld)

Kinder

- Ausbildungsvertrag
- Studienbescheinigung
- Wehrdienst-/Zivildienstbescheinigung
- Eigene Einkünfte (z.B. Lohnsteuerkarte, Gehaltsbescheinigungen, Bafög-Bescheide,...)
- Kinderbetreuungskosten

Außergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten (Zahnersatz, Brille, Fahrtkosten, usw.)
- Beerdigungskosten / Scheidungskosten
- Kurkosten amtsärztliches Attest
- Unterhalt an Angehörige (Nachweise über Zahlungen, Nachweis eigener Einkünfte)
- Hilfe im Haushalt (Nachweis Krankheit, Behindertenausweis,...)
- Kinderbetreuungskosten z.B. Kindergartengebühren
- Behindertenausweise

Andere Unterlagen

- Steuerbescheid des Vorjahres
- Verträge zur privaten Altersvorsorge (Riester-Rente)
- Aufhebungsbescheide zum Kindergeld