

Checkliste

zur Einkommensteuererklärung

Stand: VAZ 2023-2024

Nr.	Allgemeine Angabe	beigefügt	wird nachgereicht	nicht zutreffend
01	Steuernummer, Identifikationsnummer			
02	Einkommensteuerbescheid des Vorjahres			
03	Bankverbindung			

	Einkommensnachweise	beigefügt	wird nachgereicht	nicht zutreffend
04	Lohnsteuerbescheinigung vom Arbeitgeber			
05	erhaltenes Arbeitslosengeld, ersatzweise Bewilligungsbescheid			
06	sonstige Lohnersatzleistungen: Krankengeld / Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Übergangsgeld, Insolvenzausfallgeld			
07	Abfindung, Abfindungsvereinbarung / Auflösungsvertrag			
08	Rentenbescheide / Rentenanpassungsmitteilungen / Rentenbezugsmitteilungen			
09	Einnahmen aus Vermietung, (Mietvertrag)			
10	Steuerbescheinigungen und Erträgnisaufstellungen über Zins- und andere Kapitaleinnahmen			

	Werbungskosten aus nichtselbständiger Arbeit	beigefügt	wird nachgereicht	nicht zutreffend
11	Nachweise über Fahrtkosten, Kilometernachweise			
12	Beiträge zu Berufsverbänden (Gewerkschaften)			
13	Belege / Quittungen für Arbeitsmittel / Berufsbekleidung			
14	Aufwendungen für ein Arbeitszimmer			
15	Reisekosten (Bescheinigung vom Arbeitgeber, Erstattungen)			
16	Aufwendungen für berufliche Fortbildung (z. B. zum Meister oder Fachwirt)			
17	Bewerbungskosten			
18	Doppelte Haushaltsführung (Mietvertrag Zweitwohnung und Zahlungsnachweise)			
19	Steuerberatungskosten			

	Werbungskosten bei der Vermietung von Wohnraum	beigefügt	wird nachgereicht	nicht zutreffend
20	Darlehenszinsen / Bankbescheinigungen			
21	Bei neuen Immobilien: Kaufvertrag, Makler-, Auflassungsgebühr, Grunderwerbsteuer			
22	Notarkosten			
23	Bau- und Reparaturrechnungen, Verwalterabrechnungen			
24	Grundsteuer, Wasser-, Abwasser-, Strom-, Müllabfuhrgebühren, Betriebskosten der Heizung			
25	Wartung, Heizungskosten, Nebenkostenaufstellung			
26	Nebenkostenabrechnung mit dem Mieter			

	Außergewöhnliche Belastung	beigefügt	wird nachgereicht	nicht zutreffend
27	Krankheitskosten (Praxisgebühren, Zahnersatz, Brille, Kurkosten, Heilpraktiker, Fahrtkosten zum Arzt, Krankenhaus, Apotheke usw.)			
28	Beerdigungskosten			
29	Unterhalt an Angehörige (Nachweise über Zahlungen, Nachweis eigener Einkünfte, Bezüge und Vermögen der unterstützten Personen und der geschiedenen Personen)			
30	Hilfe im Haushalt (Nachweis Krankheit, Pflegebedürftigkeit, Behinderung)			
31	Ausweis für behinderte Menschen			
32	Nachweis Pflegestufe			
33	Prozesskosten (sonstige)			

	Steuerermäßigungen	beigefügt	wird nachgereicht	nicht zutreffend
34	Handwerkerleistungen (z. B. Schornsteinfeger, Elektriker, Fensterbauer, Rechnung und Zahlungsnachweis / Kontoauszug erforderlich)			
35	Haushaltsnahe Dienstleistungen (z. B. Gartenarbeiten, Haushaltshilfen, Pflegedienst)			
36	bei Minijob – Bescheinigung der Knappschaft			
37	Nebenkostenabrechnung der Hausverwaltung / des Vermieters			
38	Bescheinigung über vermögenswirksame Leistungen			
39	Bei Änderung des Familienstandes: Geburts-, Heirats-, Sterbeurkunde			

	Kinder	beigefügt	wird nachgereicht	nicht zutreffend
40	Kinderbetreuungskosten (Vertrag, Rechnung, Zahlungsnachweise)			
41	Ausbildungs-, Schul- oder Studienbescheinigung			
42	Bescheinigung über geleisteten Freiwilligendienst			
43	Gezahltes Schulgeld für begünstigte Schulen (Schulbescheinigung)			
44	Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge bei privat versicherten Kindern			

	Sonderausgaben	beigefügt	wird nachgereicht	nicht zutreffend
45	Versorgungsaufwendungen (Kranken- und Pflege-, Erwerbs- und Berufsunfähigkeits-, Unfall-, Lebens- und Rentenversicherung, Haftpflicht- und KFZ-Haftpflichtversicherung)			
46	Bescheinigungen zur privaten Altersvorsorge (Riester-Rente / Rürup, zertifizierte Basisrenten)			
47	Spenden / Zuwendungen / Mitgliedsbeiträge (Parteien)			
48	Kosten für eigene Berufsausbildung (Teilnahmebescheinigung, Rechnung Teilnahmegebühr)			

Bei weiteren Rückfragen wenden Sie sich bitte an uns: