

Checkliste für die Erstellung der Einkommensteuererklärung  
Arbeitnehmer

**1) Basisunterlagen**

- Lohnsteuerbescheinigung
- Einkommensteuerbescheid Vorjahr
- aktuelle Bankverbindung
- Familienstand/Daten Kinder
- Einnahmen aus Kapitalvermögen

**2) Bei nicht ganzjähriger Beschäftigung**

- Bescheinigung über Krankengeldbezug
- bei Arbeitslosigkeit - Bescheinigung des Arbeitsamtes, Leistungsbescheid

**3) Nachweis / Belege über Werbungskosten**

- Arbeitsmittel
- Fortbildungskosten (Teilnahmegebühr / gefahrene Kilometer / Übernachtungskosten etc.)
- einfache Entfernung zur Arbeitsstätte
- Gewerkschaftsbeitrag / Berufsverband
- Unfallkosten auf dem Arbeitsweg
- Bewerbungskosten

**4) Nachweis über Vorsorgeaufwendungen und andere Sonderausgaben**

- Bescheinigung KV/PV Beiträge (privat versichert, Beihilfe Soldaten)
- Nachweis über vermögenswirksame Leistungen
- Bescheinigung Riester/Rürup
- Spendenbescheinigungen

**5) Nachweis über außergewöhnliche Belastungen**

- Behindertenpauschbetrag
- Kinderbetreuungskosten
- Krankheitskosten

**6) weitere abzugsfähige Kosten**

- Haushaltsnahe Dienstleistungen / Handwerkerleistungen

**7) Vermietung und Verpachtung**

- Mieteinnahmen
- Höhe der Abschreibung (Wert Vorjahr)
- Schuldzinsen
- Reparaturkosten
- Grundsteuerbescheid, Abgabenbescheid, Gebäudeversicherungen, Strom- /Gaskosten, Hausmeister, etc.
- Fahrten zum Objekt