

Checkliste zur Erstellung einer Einkommensteuererklärung

Mit unseren Checklisten haben sie einen schnellen Überblick welche Unterlagen zur Erstellung benötigt werden, damit sind Sie bestens vorbereitet.

Für die Erstberatung

Steuerbescheid und Steuererklärung der letzten zwei Jahre
Kopie des amtlichen Ausweises, Reisepass (bei Ehegatten für beide)

Persönliches Steuerpflichtiger

Steuer – ID
Steuernummer
Bankverbindung

Persönliches Ehegatte

Steuer – ID
Steuernummer
Bankverbindung

Kinder

Steuer – ID
Krankenversicherungsbeiträge
Pflegeversicherungsbeiträge
Bis 14 Jahre: Betreuungskosten
Über 18 Jahre: Ausbildungsverträge
Schulgeld
Nachweis für Alleinerziehende

Einkünfte

Lohnsteuerbescheinigung
Bescheinigung über
Arbeitslosen-, Eltern-, Kurzarbeitergeld
Kranken-, Mutterschaftsgeld
Bei Rentenbezug
jährliche Rentenbescheinigung
Kapitaleinkünfte (Steuerbescheinigung, Ertragsaufstellung)
Ausländische und sonstige Einkünfte

Werbungskosten

Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte
Entfernungs-km, Anzahl der Fahrten
Jobticket bzw. öffentliche Verkehrsmittel
Sammelbeförderung
Arbeitszimmer
Anzahl der Homeoffice-Tage
Arbeitsmittel
Gewerkschaft- und Berufsverbandsbeiträge
Steuerberatungskosten
Berufsausbildungskosten
Bewerbungskosten
Dienstreisen
Doppelte Haushaltsführung

Haushaltsnahe Dienstleistungen

Handwerkerrechnung
Nebenkostenabrechnung (z.B. Schornsteinfeger)
Aufwendungen für Hilfe im eigenen Haushalt

Sonderausgaben

Kirchensteuererstattung/- nachzahlung
Spendenbescheinigungen
Versicherungsbeträge (z.B. private Kranken-, Pflege-, Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-Versicherung)
Riester-, Rüruprente

Außergewöhnliche Belastungen

Krankheitskosten (z.B. Medikamente, Brille, Zahnarzt,...)
Nachweis über Behinderung (z.B. Behindertenausweis, Bescheinigung Versorgungsamt)
Nachweis zum Pflegegrad (Pflegekasse, Behindertenausweis mit Merkzeichen „H“)
Aufwendungen für Pflege- und Betreuungsleistungen/ Pflege von Angehörigen
Unterhaltsleistungen für Kinder, Ex-Mann/-Frau, Eltern, Großeltern
Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für unterhaltene Personen
Heimkosten, Kosten für Haushaltshilfe