

Checkliste Einkommenssteuererklärung

Hier finden Sie eine Zusammenfassung der Unterlagen, die üblicherweise zur Erstellung einer Einkommenssteuererklärung benötigt werden und mitgebracht werden sollten.
Alles Weitere ermitteln wir in einem persönlichen Gespräch.

Allgemeines:

- ☐ Steuernummer, Steueridentifikationsnummer
- ☐ Letzter Steuerbescheid bzw. letzte Steuererklärung

Einkommensnachweise:

- ☐ Lohnsteuerbescheinigungen
- ☐ Bescheinigungen über Lohnersatzleistungen (z. B. Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld, etc.)
- ☐ Rentenbescheide und Anpassungsmitteilungen
- ☐ Mieteinnahmen/Mietverträge
- ☐ Ertragnisaufstellungen von Banken und dazugehörige Steuerbescheinigungen

Werbungskosten als Arbeitnehmer:

- ☐ Fahrten zur Arbeit
- ☐ Gewerkschaftsbeiträge
- ☐ Belege für Arbeitsmittel oder typische Berufskleidung
- ☐ Fortbildungskosten
- ☐ Bewerbungskosten
- ☐ Kosten einer beruflich bedingten Zweitwohnung

Werbungskosten bei Vermietung:

- ☐ Zinsen
- ☐ Reparaturkosten
- ☐ Nebenkosten (Grundsteuer, Versicherung, Wasser, Abwasser, Heizung, etc.)
- ☐ Ihre Nebenkostenabrechnung an den Mieter

Kinder:

- ☐ Kinderbetreuungskosten
- ☐ Bescheinigung über Wehr-/Zivildienst
- ☐ Nachweis über Ausbildung/Studium
- ☐ Angaben zu eigenem Einkommen

Weiteres:

- ☐ Krankheitskosten (Praxisgebühren, Brille, Zahnersatz, etc.)
- ☐ Beerdigungskosten
- ☐ Unterhalt an Angehörige
- ☐ Hilfe im Haushalt
- ☐ Nachweis über eine Behinderung
- ☐ Handwerkerleistungen (Dachdecker, Elektriker, etc.)
- ☐ Haushaltsnahe Dienstleistungen (Schornsteinfeger, Pflegedienst, Haushaltshilfe, etc.)
- ☐ Spenden
- ☐ Vorsorgeaufwendungen/Versicherungsbeiträge
(Haftpflicht-, Kranken-, Pflege-, Unfall-, Lebens- und Rentenversicherung, etc.)
- ☐ Riester-Rente / Rürup-Rente