

CHECKLISTE ZUR EINKOMMENSTEUERERKLÄRUNG

Diese Unterlagen benötigen wir zur Bearbeitung Ihrer Steuererklärung

Einkommensnachweise

- Lohnsteuerbescheinigung(en)
- Arbeitslosengeld
- Krankengeld
- Übergangsgeld
- Insolvenzausfallgeld
- Abfindung / Auflösungsvertrag
- Rentenbescheide / Rentenanpassungsmitteilungen / Rentenbezugsmitteilung
- Mieteinnahmen
- Zinsen- und andere Kapitaleinnahmen

Kinder

- Kinderbetreuungskosten
- Ausbildungsvertrag / Studienbescheinigung/Wehrdienst-/Zivildienstbescheinigung
- Auswärtige Adresse
- Eigene Einkünfte und Bezüge (z.B. Lohnsteuerbescheinigung, Gehaltsbescheinigungen, Bafög-Bescheid)
- Aufhebungsbescheide zum Kindergeld
- Gezahltes Schulgeld für begünstigte Schulen

Sonderausgaben

- Vorsorgeaufwendungen (Kranken-, Lebens-, Unfall, Haftpflicht-, Pflege-Versicherung)
- Verträge + Bescheinigungen zur privaten Altersvorsorge (Riester- und Basisrente)
- Spenden / Zuwendungen
- Kosten für eigene Berufsausbildung (Teilnahmebescheinigung, Rechnung)

Außergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten (Zahnersatz, Brille, Fahrtkosten usw.)
- Beerdigungskosten / Scheidungskosten
- Kurkosten (amtsärztliches Attest vor Kurbeginn oder vergleichbar)
- Unterhalt an Angehörige (Nachweise über Zahlungen, Nachweis eigener Einkünfte und Bezüge)
- Hilfe im Haushalt (Nachweis Krankheit, Behindertenausweis)
- Ausweis für behinderte Menschen

Werbungskosten

- Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte, Auswärtstätigkeit
Entfernungs-km, Anzahl Fahrten (Bescheinigung ihres Arbeitgebers)
- Beiträge zu Berufsverbänden (Gewerkschaften)
- Belege für Arbeitsmittel
- Belege für typische Berufsbekleidung
- Aufwendungen für das Arbeitszimmer
- Aufwendungen für berufliche Fortbildung
- Bewerbungskosten
- Doppelte Haushaltsführung (Mietvertrag Zweitwohnung und Zahlungsnachweise)
- Steuerberatungskosten

Haushaltsnahe Dienstleistungen

- Handwerkerrechnungen (nur Arbeitslohn)
- Nebenkostenabrechnung (Kaminkehrer, Hausmeister)
- Aufwendungen für Haushaltshilfe
- Bei öffentlichen Zuschüssen bzw. KfW-Darlehen keine Förderung

Andere Unterlagen

- Steuerbescheid des Vorjahres / Vorauszahlungsbescheid