

Diese Checkliste bietet hilfreiche Unterstützung für die Vorbereitung auf Ihr Beratungsgespräch. Sie gibt einen Überblick darüber, welche Dokumente, Unterlagen und Bescheinigungen für Ihre Einkommensteuererklärung möglicherweise erforderlich sind. Je nach Einzelfall können zusätzlich weitere Nachweise notwendig sein, die die Beraterin oder der Berater gemeinsam mit Ihnen ermitteln wird.

Allgemeines

- ☐ Personalausweis
- ☐ Steuerbescheid des Vorjahres
- ☐ Steueridentifikationsnummer
- ☐ Lohnsteuerbescheinigungen
- ☐ Rentenbescheide (Mitteilung zur Vorlage beim Finanzamt)
- ☐ Bescheinigungen über Lohnersatzleistungen
- ☐ Nachweise über vermögenswirksame Leistungen
- ☐ Belege und Zahlungsnachweise über haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen (eigener Haushalt)
- ☐ Jahresbescheinigungen über Kapitalerträge (Zinsen, Dividenden, ...)
- ☐ Unterlagen zu vermieteten Objekten
- ☐ Nachweise über Einnahmen aus privaten Veräußerungsgeschäften
- ☐ Nebenkostenabrechnungen

Sie haben Kinder?

- ☐ Steueridentifikationsnummer des Kindes
- ☐ Geburtsurkunde
- ☐ Belege über Kinderbetreuungskosten
- ☐ Unterlagen zur Ausbildung (wie z. B. der Ausbildungsvertrag, die Lohnsteuerbescheinigung oder Nachweise über den Schul- oder Hochschulbesuch, einschließlich der Schul- oder Studiengebühren sowie BAföG, usw.)

Sonderausgaben

- ☐ Versicherungsnachweise
- ☐ Nachweise zur privaten Altersvorsorge
- ☐ Spendenbelege

Werbungskosten

- ☐ Nachweise über Fahrtkosten zur Tätigkeitsstätte (Kilometer und Arbeitstage)
- ☐ Nachweise über Bewerbungskosten
- ☐ Nachweise über Kosten für das Arbeitszimmer
- ☐ Nachweise über Kosten für Homeoffice
- ☐ Nachweise über berufsbedingte Umzugskosten
- ☐ Nachweise über Kosten der doppelten Haushaltsführung
- ☐ Nachweise über Kosten durch Dienstreisen / Auswärtstätigkeiten
- ☐ Nachweise über Kosten für Arbeitsmittel (Arbeitskleidung, Fachliteratur, ...)
- ☐ Nachweise über Aus- und Fortbildungskosten
- ☐ Nachweise über Beiträge für Berufsverbände / Gewerkschaften
- ☐ Nachweise über Kosten für die Steuerberatung

Außergewöhnliche Belastungen

- ☐ Nachweis über Schwerbehinderung / Erwerbsminderung
- ☐ Nachweise über Pflegegrad
- ☐ Nachweise über Krankenkosten (Medikamente, Arztrechnungen, Krankenhausaufenthalte, Brillen, Pflegekosten, Heimkosten, ...)
- ☐ Nachweise über Unterhaltsleistungen
- ☐ Nachweise über Beerdigungskosten