

Checkliste Unterlagen Einkommensteuererklärung

Allgemeine Angaben:

- Vollständiger Name, Adresse und Telefon/E-Mail (=> Kopie Personalausweis)
- Familienstand
- Kinder
- Konfession
- Kopien der letzten Steuererklärung und des Steuerbescheids
- Steuernummer, (Steuer-)Identifikationsnummer, USt-IdNr.
- Aktuelle Bankverbindung

Einkünfte

- Bei Angestelltentätigkeit: Jahreslohnsteuerbescheinigung(en)
- Bei Kapitalerträgen: Jahressteuerbescheinigungen aller Banken
- Selbständigkeit: Belege und Übersicht der Einnahmen und Ausgaben
- Weitere steuerpflichtige Einkünfte?

Ausgaben

- Bescheinigungen über gezahlte Beiträge zu Versicherungen:
Kranken-, Pflege-, Lebens-, Renten-, Berufsunfähigkeit-, Unfall-, Haftpflichtversicherung,
Riester- und Rüruprente
- Spendenbescheinigungen
- Kinderbetreuungskosten (Bescheid)
- Unterhaltszahlungen an Verwandte
- Außergewöhnliche Belastungen:
Selbst getragene Krankheitskosten (auch Brille), Scheidungskosten o.ä.
- Betriebskosten-Abrechnung der Wohnung, Haushaltsnahe Dienstleistungen /Handwerker