

Checkliste für die Steuererklärung

Allgemeine Informationen zur Person / den Personen

- Steuernummer oder Steueridentifikationsnummer
- Einkommenssteuerbescheid des Vorjahres (kommt bei den meisten Arbeitnehmenden im März des Folgejahres)
- Optional: Vorauszahlungsbescheid

Einkommensnachweise

- Elektronische Lohnsteuerbescheinigung
- Wenn vorhanden: Bescheinigung über ausgezahltes Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld, Eltern-, Kranken-, oder Übergangsgelds
- Abfindungen aus aufgelösten Arbeitsverhältnissen Rentenbescheide, Anpassungsmittelungen oder Bezugsmitteilungen Mieteinnahmen, ggf. den Mietvertrag

Werbungskosten

- Die Kosten für einen Steuerberater, oder aber auch Software für Steuererklärungen, wie smartsteuer
- Belege für Arbeitskleidung (die zwingend notwendig ist und nur für diese Zweck verwendet wird)
- Kosten für ein Arbeitszimmer (alternativ nutzen Sie einfach die Homeoffice-Pauschale)
- Reisekosten mit beruflichem Bezug
- Kosten für berufliche Fort- und Weiterbildungen
- Bewerbungskosten (Druckkosten, Mappen, Fahrten)
- Umzugskosten, wenn sie einen beruflichen Bezug haben
- Fahrtkosten (Monatskarten, etc.), oder Kilometernachweise
- Vermietung von Wohnraum
- Belege für Arbeitsmittel

Checkliste für die Steuererklärung

Kinder

- Steueridentifikationsnummer Kind
- Nachweise über Kosten zur Kinderbetreuung
- Ausbildungsnachweis, Studienbescheid oder Schulbescheinigung
- Wenn vorhanden: elektronische Lohnsteuerbescheinigung
- Wenn vorhanden: Bescheid über Halbwaisenrente
- Wenn vorhanden: gezahltes Schulgeld
- Kranken- und Pflegeversicherungsbeträge bei privat versicherten Kindern

Sonderausgaben

- Aufwendungen zur Versorgung, wie Kranken- oder Pflegegeld
- Beiträge für Versicherungen: Erwerbsunfähigkeit, Berufsunfähigkeit, Unfall- und Haftpflichtversicherungen, sowie Lebens- und Rentenversicherung
- Bescheinigungen zur privaten Altersvorsorge
- Spenden oder andere Zuwendungen
- Kosten für die Berufsausbildung
- Unterhaltsleistungen (bei Realsplitting)
- Zahlungen für den Versorgungsausgleich
- Optional: Steueridentifikationsnummer der Person, die Unterstützungen erhält

Außergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten (Medikamente, Arztkosten, Brille, Fahrtkosten zum Arzt)
- Kosten zur Pflege Kosten für Beerdigungen
- Kurkosten (ein amtsärztliches Attest ist notwendig)
- Kosten für Heilpraktiker
- Unterhalt

Checkliste für die Steuererklärung

- Optional: Ausweis für Menschen mit Behinderung
- Pflegestufe / der Pflegegrad, wenn eine Behinderung bei der gepflegten Person vorliegt

- Sonderausgaben**
 - Aufwendungen zur Versorgung, wie Kranken- oder Pflegegeld
 - Beiträge für Versicherungen: Erwerbsunfähigkeit, Berufsunfähigkeit, Unfall- und Haftpflichtversicherungen, sowie Lebens- und Rentenversicherung
 - Bescheinigungen zur privaten Altersvorsorge
 - Spenden oder andere Zuwendungen
 - Kosten für die Berufsausbildung
 - Unterhaltsleistungen (bei Realsplitting)
 - Zahlungen für den Versorgungsausgleich
 - Optional: Steueridentifikationsnummer der Person, die Unterstützungen erhält