

Checkliste für die Steuererklärung

☐ Allgemeine Informationen zur Person / den Personen

- ☐ Steuernummer und Steuer-Identifikationsnummer
- ☐ Lohnsteuerbescheid des Vorjahres (kommt bei den meisten Arbeitnehmenden im März des Folgejahres)
- ☐ **Optional:** Vorauszahlungsbescheid

☐ Einkommensnachweise

- ☐ Lohnsteuerbescheinigung
- ☐ *Wenn vorhanden:* Bescheinigung über ausgezahltes Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld, Eltern-, Kranken-, oder Übergangsgeld
- ☐ Abfindungen aus aufgelösten Arbeitsverhältnissen
- ☐ Rentenbescheide
- ☐ Steuerbescheinigungen von Banken
- ☐ 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 Zwecke verwendet wird)
- ☐ Kosten für ein Arbeitszimmer (alternativ nutze 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
- ☐ Belege für Arbeitsmittel

☐ Kinder

- ☐ Steuer-Identifikationsnummer 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

Checkliste für die Steuererklärung

☐ 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:** Steuer-Identifikationsnummer 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
- ☐ **Optional:** Ausweis für Menschen mit Behinderung
- ☐ Pflegestufe / der Pflegegrad (wenn eine Behinderung bei der gepflegten Person vorliegt)