Kuhlmann & Kollegen
Steuerberatungssozietät

Checkliste Einkommensteuer - Unterlagen

Allgemeine Unterlagencheckliste für private Einkommensteuererklärungen. Die konkrete Anforderung richtet sich immer nach Ihrem persönlichen Sachverhalt.

Allgemeine Unterlagen

- [ ] letzter Einkommensteuerbescheid / Vorauszahlungsbescheide
- [ ] Steuer-Identifikationsnummern aller Familienmitglieder
- [ ] Bankverbindung für Erstattungen / Zahlungen
- [ ] Nachweise zu Änderungen bei Familienstand, Anschrift oder Kindern

Arbeit & Beruf

- [ ] elektronische Lohnsteuerbescheinigung(en)
- [ ] Bescheinigungen über Lohnersatzleistungen
- [ ] Nachweise zu Fortbildung, Fachliteratur und Berufsverbänden
- [ ] Arbeitsmittel / beruflich veranlasste Anschaffungen
- [ ] Homeoffice / häusliches Arbeitszimmer - Angaben und Kosten
- [ ] Fahrtkosten / erste Tätigkeitsstätte / Dienstreisen
- [ ] doppelte Haushaltsführung / Umzugskosten

Vorsorge & Sonderausgaben

- [ ] Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge
- [ ] Beiträge zu Altersvorsorge / Rürup / Riester
- [ ] Spendenbescheinigungen und Mitgliedsbeiträge
- [ ] Kirchensteuer / weitere Sonderausgaben
- [ ] Kinderbetreuungskosten / Schulgeld

Haushalt, Gesundheit & Familie

- [ ] Handwerkerrechnungen und unbare Zahlungsnachweise
- [ ] haushaltsnahe Dienstleistungen / Pflegeleistungen
- [ ] Krankheits- und Pflegekosten, soweit erheblich
- [ ] Unterhaltsleistungen / Ausbildungsunterstützung
- [ ] Grad der Behinderung / Pflegegrad / Hinterbliebenenstatus

Kapital, Vermietung & Sonstiges

- [ ] Steuerbescheinigungen von Banken / Depots
- [ ] ausländische Kapitalerträge / Konten / Depots

Kuhlmann & Kollegen
Steuerberatungssozietät

Checkliste Einkommensteuer - Unterlagen

Allgemeine Unterlagencheckliste für private Einkommensteuererklärungen. Die konkrete Anforderung richtet sich immer nach Ihrem persönlichen Sachverhalt.

- ☐ Unterlagen zu vermieteten Immobilien (Mieten, Kosten, Darlehen, Reparaturen)
- ☐ Kauf-/Verkaufsunterlagen bei Immobilien oder anderen Wirtschaftsgütern
- ☐ Rentenbezugsmitteilungen / Bescheinigungen
- ☐ Photovoltaik / sonstige Nebeneinkünfte

Hinweis

Bitte reichen Sie sensible Unterlagen möglichst über den vereinbarten sicheren digitalen Übertragungsweg bzw. das Mandantenportal ein. Originalbelege nur nach vorheriger Abstimmung.