

Steuererklärung „to go“^{*}

Checkliste

Persönliche Angaben:

- Personalausweis bzw. Reisepass (aufgrund gesetzlicher Pflicht bei Erstberatung zur Identifizierung vorzulegen)
- Steuer-Nummer, Steueridentifikations-Nummer
- ggf. Einkommensteuerbescheid aus Vorjahr(en) (Vorauszahlungsbescheid)

EhepartnerIn/eingetragener LebenspartnerIn

- Name, Vorname; Steueridentifikations-Nummer

Kinder

- Name, Vorname; Steueridentifikations-Nummer

notwendige Unterlagen:

- elektronische Lohnsteuerbescheinigung(en)
- ggf. Bescheinigung über Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Übergangsgeld, Insolvenzausfallgeld
- Angaben zu Fahrtkosten
- Beiträge Berufsverbände
- Belege für Arbeitsmittel/Berufsbekleidung
- Aufwendungen für Arbeitszimmer
- Angaben/Belege zu Reisekosten
- Angaben/Belege berufliche Fortbildung
- Angaben/Belege Bewertungskosten
- Angaben/Belege Umzugskosten
- Angaben/Belege doppelte Haushaltsführung
- Steuerberaterkosten

bei Kindern:

- Angaben/Belege Kinderbetreuungskosten/Schulgeld
- Angaben zur Berücksichtigung volljähriger Kinder (ggf. Ausbildungsvertrag/Studienbescheinigung)
- Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge bei privat versicherten Kindern

Sonstige Unterlagen:

- Aufwendungen für Versicherungen (Kranken-, Pflege-, Erwerbsunfähigkeits-/Berufsunfähigkeits-, Unfalls-, Haftpflicht-, Lebens- und Rentenversicherungen)
- ggf. Bescheinigungen Riester-Rente und/oder Rürup-Rente)
- Angaben/Belege Spenden bzw. Zuwendungen
- ggf. gezahlte Unterhaltsleistungen (Nachweis Zahlungen und Nachweis Einkünfte und/oder Vermögen sowie Steueridentifikations-Nummer der unterstützten Person)
- Angaben/Belege zu Krankheitskosten (z.B. Medikamente, selbst gezahlte Arztkosten, Abrechnung mit Krankenversicherung, Heilpraktiker, Fahrtkosten etc.)
- Pflegeaufwendungen
- Behindertenausweis/Nachweis Pflegestufe bzw. Pflegegrad
- Handwerkerleistungen (Rechnung und Zahlungsnachweis)
- Haushaltsnahe Dienstleistungen (Haushaltshilfe, Gartenarbeiten, Pflegedienst etc.)
- Nebenkostenabrechnung der Hausverwaltung/Vermieter
- Bescheinigung Vermögenswirksamen Leistung
- Antrag auf Wohnungsbauprämie

Die Aufzählung umfasst die wichtigsten Dokumente und ist nicht abschließend;
ggf. ergeben sich im persönlichen Gespräch weitere Möglichkeiten.

* gilt nur für Einkommensteuererklärungen mit Einkünften nach § 19 Abs. 1 EStG (nichtseltständige Tätigkeit)