ESN STEUERBERATUNG
Wir Steuern Ihren Erfolg!

ESN Steuerberatung
Lucas-Cranach-Str. 4a
65428 Rüsselsheim am Main
Tel. 06142 4811250 · info@esn-stb.de

Checkliste Einkommensteuererklärung

Unterlagen für Ihre Steuererklärung, bitte abhaken und ergänzen

Name, Vorname

Steuerjahr

Allgemeines

- [ ] Steuer-Identifikationsnummer (auch vom Ehepartner und den Kindern)
- [ ] Bankverbindung für die Erstattung
- [ ] Steuerbescheid des Vorjahres
- [ ] Nachweise zu Änderungen (Heirat, Geburt, Umzug, Trennung)

Einkünfte

- [ ] Lohnsteuerbescheinigung(en)
- [ ] Rentenbezugsmitteilung
- [ ] Bescheinigungen über Kranken-, Arbeitslosen-, Elterngeld
- [ ] Steuerbescheinigung der Bank (Kapitalerträge)
- [ ] Einnahmen und Ausgaben aus Vermietung
- [ ] Unterlagen zur Selbstständigkeit oder zum Gewerbe
- [ ] Verkauf von Immobilien, Wertpapieren oder Kryptowerten

Werbungskosten

- [ ] Fahrten zwischen Wohnung und Arbeit (Tage und Entfernung)
- [ ] Arbeitsmittel (Computer, Fachliteratur, Werkzeug)
- [ ] Fortbildung und Prüfungsgebühren
- [ ] Bewerbungskosten
- [ ] Nachweise zum Arbeiten von zu Hause (Anzahl Tage)
- [ ] Doppelte Haushaltsführung

Sonderausgaben und Vorsorge

- [ ] Kranken- und Pflegeversicherung
- [ ] Weitere Versicherungen (Haftpflicht, Unfall, Berufsunfähigkeit)
- [ ] Altersvorsorge (Riester, Rürup, betriebliche Altersvorsorge)
- [ ] Spenden und Mitgliedsbeiträge
- [ ] Kirchensteuer
- [ ] Kinderbetreuungskosten und Schulgeld
- [ ] Unterhaltsleistungen

Außergewöhnliche Belastungen und Haushalt

- [ ] Krankheits- und Pflegekosten mit Belegen
- [ ] Schwerbehindertenausweis oder Nachweis des Pflegegrads
- [ ] Rechnungen für Handwerker und Haushaltshilfen mit Überweisungsbeleg
- [ ] Nebenkostenabrechnung Ihrer Wohnung

Anmerkungen, Besonderheiten, Fragen an uns

Nicht jede Position betrifft jeden. Im Zweifel legen Sie den Beleg lieber bei, wir prüfen die steuerliche Wirkung. Bitte laden Sie die Unterlagen über das Mandantenportal hoch.