



## Checkliste zur Einkommensteuererklärung

Die Erstellung einer Einkommensteuererklärung ist eine individuelle steuerliche Tätigkeit, die ein hohes Maß an Vertrauen gegenüber Ihrem Steuerberater bedarf.

Die nachfolgende Auflistung zentraler Dokumente soll Ihnen einen Überblick darüber geben, welche Nachweise und Belege im Rahmen einer Einkommensteuererklärung relevant sein können. Gleichzeitig soll dieser Überblick Sie für steuerlich relevante Themen sensibilisieren, falls bestimmte Lebenssachverhalte bei Ihnen nur unregelmäßig auftreten. Diese Auflistung gibt nur einen ersten Überblick und kann eine individuelle steuerliche Beratung nicht ersetzen.

Sollten Sie Rückfragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Bitte sprechen Sie uns an!

### Allgemein

- Letzter verfügbarer Einkommensteuerbescheid und Einkommensteuererklärung
- Persönliche Daten
  - Steuernummer
  - Vorname und Name
  - Adresse und Wohnort
  - Geburtsdatum
  - Religionszugehörigkeit
  - Beruf
  - Familienstand (wenn verheiratet, bitte auch die Daten des Ehepartners einreichen)
  - Bankverbindung
- Kopie des Personalausweises
- Einreichung der Steueridentifikationsnummer (Steuer-ID)

### Einzureichende Unterlagen (sofern vorhanden)

- Spendenbescheinigungen
- Nachweise über Behinderungen (Kopie des Behindertenausweises)



## FISCHER STEUERBERATUNG

- Nachweise über Krankheitskosten wie z.B. für Medikamente, Fahrtkosten zu Arztbesuchen, etc.
- Rechnungen über haushaltsnahe Dienstleistungen/Handwerkerleistungen wie z.B. Schornsteinfeger, Maler, Renovierungsarbeiten, Nebenkostenabrechnung bei Nutzung einer Mietswohnung
- Nachweis über Einkommensersatzleistungen wie z.B. Krankengeld, Elterngeld, Arbeitslosengeld
- Lohnsteuerbescheinigungen
- Nachweise und Rechnungen zu zahlreichen Versicherungen (Unfall, private Haftpflicht, Kfz-Haftpflicht, freiwillige Pflege- oder Krankenversicherungen, Rentenversicherungen, Lebensversicherungen)
- Bescheinigung über Riesterverträge oder Rürupverträge (Basisrente)
- Nachweis über Unterhaltsleistungen
- Kinder
  - Vorname und Name
  - Geburtsdatum
  - Adresse und Wohnort
  - Versicherungen zugunsten der Kinder
  - Steueridentifikationsnummer (Steuer-ID) der Kinder
- Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit
- Nachweise über Aus- und Fortbildungskosten
- Beiträge zu Berufsverbänden z.B. für Gewerkschaften
- Aufwendungen für Büromaterial, Computer, Fachzeitschriften, Berufskleidung und Reinigung, etc., die beruflich erforderlich sind
- Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer
- Kosten für Fortbildung inkl. Fahrtkosten
- Sonstige Kosten wie z.B. Bewerbungskosten, Kontoführungsgebühren, Umzugskosten, etc.
- Reisekosten bei beruflich veranlassten Auswärtstätigkeiten
- Aufwendungen für Doppelte Haushaltsführung
- Bescheinigung zur Anlage vermögenswirksamer Leistungen



**FISCHER**  
STEUERBERATUNG

- Einkünfte aus Kapitalvermögen (Steuerbescheinigungen der Kreditinstitute bitte im Original einreichen)
- Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
- Renteneinkünfte

Ihre **Fischer** Steuerberatung