

Checkliste Einkommensteuer:

Lohneinkünfte:

Elektronische Lohnsteuerbescheinigung

Belege über Werbungskosten

Ermäßigung für Handwerkerleistungen:

Außergewöhnliche Belastungen:

Nebenkostenabrechnungen für eine gemietete oder selbstgenutzte Mietwohnung, die der Mandant in dem Jahr, für das wir die Steuererklärung machen sollen, erhalten hat (unabhängig davon welches Jahr abgerechnet wurde).

Nebenkostenabrechnungen für das Jahr davor.

Unbar bezahlte Handwerkerrechnungen.

Bescheinigung über einen festgestellten Grad der Behinderung.

Sonstiges:

Bei Selbstzahlern: Bescheinigung der Krankenkasse über gezahlte Beiträge

Spendenbescheinigungen im Original (bis 50,€/Jahr nur Zahlungsbeleg)

Kinder:

Bescheinigung über Kinderbetreuungskosten

Ausbildungsnachweise für Kinder über 18 Jahre

Angabe der Wohnanschrift für alle Kinder, wenn nicht im Haushalt der Eltern wohnhaft.

Bei Umzug der Kinder im Veranlagungszeitraum: Datum des Umzugs

Unterhalt an Angehörige:

Vollständig ausgefüllte Unterhaltserklärung bei Unterstützung von Personen im Ausland.

Name, Geburtsdaten, Familienstand, Beruf, Verwandtschaftsverhältnis und Adressen aller Unterhaltsempfänger

Aufstellung über die einzelnen Unterhaltszahlungen mit Angabe von Datum, Betrag und Zahlungsweg.

Bei Neumandaten: Steuererklärung und Steuerbescheid für die letzten beiden Jahre