

CHECKLISTE

Einkommensteuererklärung

Welche Unterlagen braucht die Kanzlei für die Einkommensteuererklärung? Diese Liste enthält die typischen Belege von Arbeitnehmern, Rentnern und Familien – von der Lohnsteuerbescheinigung bis zur Spendenquittung. Punkte mit „falls vorhanden“ betreffen nicht jeden.

Name: _____

Abgabe bis: _____

- ☐ **Lohnsteuerbescheinigung(en)**
Von allen Arbeitgebern des Jahres.
- ☐ **Letzter Steuerbescheid**
- ☐ **Bescheinigungen über Lohnersatzleistungen (falls vorhanden)**
z. B. Elterngeld, Krankengeld, Arbeitslosengeld – falls erhalten.
- ☐ **Rentenbezugsmitteilung (falls vorhanden)**
Falls Sie eine Rente beziehen.
- ☐ **Jahressteuerbescheinigungen von Banken und Depots (falls vorhanden)**
- ☐ **Nachweise über Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge (falls vorhanden)**
Falls nicht bereits in der Lohnsteuerbescheinigung enthalten.
- ☐ **Nachweise über weitere Versicherungen (falls vorhanden)**
z. B. Haftpflicht-, Unfall-, Berufsunfähigkeitsversicherung.
- ☐ **Belege zu beruflichen Ausgaben (falls vorhanden)**
z. B. Arbeitsmittel, Fortbildungen, Fahrtkosten.
- ☐ **Rechnungen für Handwerker und haushaltsnahe Dienstleistungen (falls vorhanden)**
Inklusive Nebenkostenabrechnung.
- ☐ **Spendenbescheinigungen (falls vorhanden)**

Typische Unterlagen, keine abschließende Aufzählung und keine Beratung. Welche Unterlagen im Einzelfall nötig sind, klären Sie bitte mit Ihrer Beraterin oder Ihrem Berater.