

Checkliste: Unterlagen für Ihre Steuererklärung

Hartmann & Partner Steuerberatung

Allgemeine Unterlagen

- Steuer-Identifikationsnummer
- Bankverbindung (IBAN) für Erstattungen
- Steuerbescheid des Vorjahres

Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit

- Lohnsteuerbescheinigung(en) des Arbeitgebers
- Nachweise zu Fortbildungen und Arbeitsmitteln
- Nachweis zu Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte

Einkünfte aus selbstständiger Arbeit / Gewerbebetrieb

- Einnahmen- und Ausgabenbelege bzw. Buchhaltungsunterlagen
- Kontoauszüge des Geschäftskontos
- Ein- und Ausgangsrechnungen

Sonderausgaben & außergewöhnliche Belastungen

- Beiträge zu Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung
- Spendenquittungen
- Nachweise zu Krankheitskosten
- Handwerkerrechnungen und Rechnungen für haushaltsnahe Dienstleistungen

Kapitalerträge & Vermietung

- Steuerbescheinigungen der Banken
- Unterlagen zu Mieteinnahmen und -ausgaben

Diese Checkliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Je nach individueller Situation können weitere Unterlagen erforderlich sein. Sprechen Sie uns gerne an – wir stellen für Sie eine auf Ihren Fall zugeschnittene Übersicht zusammen.