

Die Taxfix Einkommensteuer-Checkliste

Mit dieser übersichtlichen Liste erledigst du deine Steuererklärung sicher und einfach. Lies weiter, um zu erfahren, welche Dokumente du möglicherweise brauchst.

■ Allgemeine Angaben

- Personalausweis oder Reisepass – muss bei Taxfix aufgrund einer gesetzlichen Pflicht zur Identifizierung vorgelegt werden
- Steueridentifikationsnummer
- Einkommensteuerbescheid des Vorjahres / Vorauszahlungsbescheid

■ Kinder

- Steueridentifikationsnummer
- Kinderbetreuungskosten (Vertrag, Rechnung, Zahlungsnachweise)
- Ausbildungsvertrag
- Studienbescheinigung / Schulbescheinigung
- Arbeitslosenbescheinigung des Kindes
- Bescheid über bestimmte Hinterbliebenenbezüge
- Gezahltes Schulgeld für begünstigte Schulen
- Gesondert gezahlte Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge des Kindes
- Bescheinigung / Vertrag zu Bundesfreiwilligendienst oder ähnlichem Dienst (z. B. FSJ, FÖJ, anerkannte Freiwilligendienste im Ausland)

■ Nichtselbstständige Arbeit: Einnahmen und Kosten

- Jährliche Lohnsteuerbescheinigung(en) (bei mehreren Arbeitgebern im jeweiligen Steuerjahr)
- Bescheinigung(en) über die Höhe der erhaltenen Lohnersatzleistungen (z. B. Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Insolvenzgeld)
- Abfindung, Abfindungsvereinbarung / Auflösungsvertrag
- Nachweise über Fahrtkosten, Kilometernachweise
- Beiträge zu Berufsverbänden (Gewerkschaften)

- Belege / Quittungen / Kontoauszüge für Arbeitsmittel, ggf. Angabe zur privaten Mitnutzung (z. B. 50 % berufliche, 50 % Privatnutzung)
- Belege / Quittungen für typische Berufsbekleidung
- Aufwendungen für ein Arbeitszimmer zu Hause
- Aufstellung zur Anzahl der Tage im Homeoffice
- Reisekosten (Rechnungen, Bescheinigung Arbeitgeber, Erstattungen)
- Aufwendungen für berufliche Fortbildung, z. B. zur* zum Meister*in oder Fachwirt*in, Umschulung, Studienkosten
- Bewerbungskosten (Art & Anzahl Bewerbungen, Bewerbungsgespräche)
- Telefon- und Internetkosten bei beruflicher Nutzung
- Belege zu berufsbedingten Versicherungen (bspw. Rechtsschutz)
- Umzugskosten bei beruflicher Veranlassung
- Doppelte Haushaltsführung (Mietvertrag Zweitwohnung und Zahlungsnachweise)
- Steuerberatungskosten, z. B. Beitrag Lohnsteuerhilfeverein, Taxfix-Rechnung aus dem Steuerjahr

■ Weitere Einkünfte

- Steuerbescheinigungen der Bank
- Übersicht zu Krypto-Verkäufen
- Erhaltene Unterhaltsleistungen bei Realsplitting
- Kosten im Zusammenhang mit erhaltenen Unterhaltsleistungen
- erhaltene Leistungen im Zusammenhang mit dem Versorgungsausgleich
- Rentenbezugsmitteilung(en)
- Nachweise zu Ausgaben im Zusammenhang mit der Rente (z. B. Rentenberater*in)
- Einnahmen und Kosten zu privaten Verkäufen (bspw. Grundstück)

■ Sonderausgaben

- Vorsorgungsaufwendungen, wie Kranken- und Pflegeversicherung außerhalb des Lohnabzugs, Erwerbsunfähigkeits- und Berufsunfähigkeitsversicherung, Unfall- und (Kfz-) Haftpflichtversicherung, bestimmte Lebensversicherungen
- Bescheinigungen zur privaten Altersvorsorge (Riester-Rente) und zur privaten Leibrentenversicherung (Rürup- bzw. Basis-Rente)
- Spenden / Zuwendungen und Mitgliedsbeiträge an gemeinnützige Einrichtungen
- Kosten für eine Erstausbildung, bspw. Erststudium oder rein schulische berufliche Ausbildung (Rechnung Teilnahmegebühr, Fahrten zu Lehrveranstaltungen, Nachweise zu Lerngruppen etc.)
- Gezahlte Unterhaltsleistungen bei Realsplitting
- Zahlungen im Zusammenhang mit dem Versorgungsausgleich
- Steueridentifikationsnummer der unterstützten bzw. der Unterhalt empfangenden Person

■ Außergewöhnliche Belastungen

- Krankheitskosten, wie verschriebene Medikamente, selbst gezahlte ärztliche Behandlungskosten, Brille, Abrechnung mit Krankenversicherung und Beihilfestelle, Fahrtkosten – soweit die Kosten nicht erstattet wurden
- Pflegeaufwendungen
- Beerdigungskosten, Nachweis über Vermögen der*s Verstorbenen – soweit nicht vom Erbe gedeckt
- Kurkosten (amtsärztliches Attest vor Kurbeginn)
- Kosten für Heilpraktiker*in
- Schwerbehindertenausweis / Bescheinigung vom Versorgungsamt bei Behinderung
- Nachweis Pflegegrad

■ Weitere Unterlagen

- Handwerker*innenleistungen, z. B. Schornsteinfeger*in, Elektriker*in, Fensterbauer*in (Rechnung und Zahlungsnachweis erforderlich)
- Haushaltsnahe Dienstleistungen, z. B. Gartenarbeiten, Haushaltshilfen, Pflegedienst, Speditionskosten bei privaten Umzügen (Rechnung und Zahlungsnachweis erforderlich)
- Bescheinigung Minijob bzw. sozialversicherte Beschäftigte im eigenen Haushalt
- Energetische Sanierungen (Rechnung, Kontoauszug und Bescheinigung des Unternehmens)

ⓘ Hinweis:

Diese Liste bietet eine Übersicht der Unterlagen, die du möglicherweise für die Erstellung deiner Einkommensteuer brauchst.

Da jeder Steuerfall individuell ist, ist eine vollständige Abbildung aller benötigten Dokumente nicht möglich.

Belege wie Rechnungen benötigst du übrigens nur, wenn du mehr als die gesetzlich festgelegten Pauschalen absetzen kannst.

Diese Belege musst du nicht einreichen, du solltest sie aber für den Fall aufbewahren, dass das Finanzamt sie sehen möchte.