

Checkliste für die Vorbereitung Ihrer Steuererklärung ab dem Jahr 2022

Einkünfte als/aus

1. Angestellter; Lohnsteuerbescheinigung, Sozialversicherungsnummer, Abfindungen
2. Bei Nichtbeschäftigung; Nachweise Arbeitslosigkeit, Krankheit, Mutterschutz, Elterngeld, Kurzarbeit
3. Selbstständiger; Gewinn aus freiberuflicher/gewerblicher Tätigkeit, Beteiligungseinkünfte, Photovoltaikanlagen
4. Vermieter; Mieteinnahmen ./ Grundstückskosten
5. Sparer; Steuerbescheinigung der Bank, Erträge und Zinsen aus Versicherungen, Fondsgesellschaften, Dividenden und Veräußerung von Beteiligungen an Kapitalgesellschaften
6. Rentner; Rentenbescheide aller Rentenbezüge, Leistungen aus Versicherungen, betriebliche Altersvorsorge
7. privaten Veräußerungsgeschäften; u.a. Veräußerungen aus Kryptowährungen, Immobilien
8. Erhaltene Zuschüsse; Corona-Hilfen, Forschungszulage, Stipendien -im Kalenderjahr zugeflossen
9. Erhaltener Unterhalt aus gesetzlicher/schuldrechtlicher Verpflichtung OHNE Kindesunterhalt

Regelmäßige Ausgaben für Arbeitnehmer und Selbstständige

10. Fahrtkosten zwischen Wohnung und Arbeitgeber; Entfernung in km/ BVG/ eigenes Fahrzeug
11. Arbeitsmittel; Büromaterial, Porto, Fachliteratur, Bewerbungskosten, Berufsbekleidung
12. Telefon, Festnetz, Mobiltelefon, Internetkosten - beruflicher Anteil
13. Arbeitszimmer; wenn einziger Arbeitsplatz; Ausstattung, anteilige Kosten vom Arbeitszimmer zur Gesamtwohnfläche
14. Beruflich genutzte Büroeinrichtungsgegenstände und Hard- und Software
15. Fortbildungskosten; Gebühren und damit verbundene Reisekosten/ Verpflegungsmehraufwand
16. Umzug, doppelte Haushaltsführung, Zweitwohnungskosten, Heimfahrten, Hausrat
17. Berufsbedingte Versicherungen und Beiträge zu Berufsverbänden, Unfallkosten
18. Rechts- und Steuerberatungskosten
19. Arbeit im Home-Office, mit Anzahl der Tage u. ggf. Arbeitgeberbescheinigung

Weitere regelmäßige Ausgaben nur für Selbstständige

20. Raumkosten für Geschäftsräume (Miete, Kautions, Energie, Versicherung)
21. Spesen und Bewirtungen; Bewirtungsbelege - Nachweis der beruflichen Veranlassung
22. Präsente aus geschäftlichem Anlass; pro Person und Jahr maximal netto 35,00 Euro / ab 2024 netto 50,00 Euro
23. Beruflich veranlasste Reisekosten/ Verpflegungsmehraufwand
24. Lfd. Kfz Kosten; Kfz Steuer ,Kfz Versicherung, Parken, Taxi und gemietete Fremdfahrzeuge
25. Kosten für „eingekaufte“ Fremdleistungen; Honorarkräfte, Arbeitnehmer, gezahlte Provisionen
26. Bankgebühren, betriebliche Kredite, (Verträge/Zins- und Tilgungspläne)
27. Aufwendungen für eine künftige selbstständige Tätigkeit

Privates/ Sonderausgaben/ Außergewöhnliche Belastungen

28. Persönliches (Geburtsdatum, ID Nummer, Konfession, Familienstand, Kosten eigene Ausbildung)
29. Kinder; erhaltenes Kindergeld, Kinderbetreuungskosten, Kita-Vertrag, Rechnungen u. Kontoauszüge bei Privatbetreuung, Schulgeld, Ausbildung, Studium, für das Kind gezahlte Versicherungen
30. Kinder für die KEIN Anspruch auf Kindergeld besteht; gezahlte Unterstützungen
31. Gezahlte Beiträge an Versicherungen; für Leben, Rente, Unfall, Krankheit, Berufsunfähigkeit, Kfz- und Privathaftpflicht, Riester, Rürup -Jahresbescheinigung des jeweiligen Versicherers
32. Spendenbescheinigungen, Beitragsbescheinigungen politische Parteien/ Wählervereinigungen
33. Arztkosten; Zahnersatz, Optiker, Kur, Medikamente, Krankenhausaufenthalt, Fahrtkosten, erbrachte Pflegeleistung
34. dauerhafte Behinderung, Unterhaltszahlungen, Beerdigungskosten, Scheidungs- und Prozesskosten (eingeschränkt)
35. Energetische Baumaßnahmen durch Bescheinigung des Fachunternehmens
36. Sonderabschreibung Mietwohnungsbau durch Bescheinigung gem. § 7b Einkommensteuergesetz

Steuerlicher Abzugsbetrag für Kosten für Dienstleistungen im Haushalt

37. Betriebskostenabrechnung; Haushaltshilfe, Kinderbetreuung, bezahlte Pflegeleistung, Handwerkerleistung, Gartenpflege, Schornsteinfeger, Winterdienst, Haustierbetreuung

*Dies ist keine abschließende Aufzählung.
Um Ihre Steuerbelastung zu senken, ist eine individuelle Beratung durch nichts zu ersetzen!
Wir freuen uns auf Sie.*