

CHECKLISTE EINKOMMENSTEUERERKLÄRUNG

Die nachfolgende Liste soll Ihnen eine Hilfestellung geben, uns die benötigten Unterlagen für die Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung bereitzustellen. Bitte beachten Sie, dass diese Auflistung keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Gerne beraten wir Sie persönlich zu allen Ihren steuerlichen Angelegenheiten.

1. Allgemeine Angaben / Persönliche Stammdaten

- ☐ Allgemeine Kontaktdaten: Adresse, Beruf, Familienstand, Konfession, Bankverbindung, Kinder und deren Betätigung etc. (sofern noch nicht bekannt)
- ☐ Waren Sie das komplette Jahr im Inland ansässig?
- ☐ Steueridentifikationsnummern (Steuerpflichtige/r, Ehepartner/in, Kinder)
- ☐ Beziehungen zu ausländischen Kreditinstituten?
- ☐ Zuständiges Finanzamt (sofern bekannt)
- ☐ Steuernummer (sofern bekannt)
- ☐ Kopie des Ausweises für die Akten (insbesondere bei Neumandaten)

2. Unterlagen zur Erstberatung / Vorjahresdaten

- ☐ Einkommensteuerbescheid(e) des letzten Jahres sowie eventuelle Änderungsbescheide (sofern noch nicht mitgeteilt)
- ☐ Letzter Vorauszahlungsbescheid
- ☐ Bescheid über die Feststellung eines Verlustabzugs (falls vorhanden)
- ☐ Kopien der letzten Steuererklärung
- ☐ Laufende Einspruchsverfahren, die dem Steuerbüro nicht bekannt sind

3. Angaben zu Kindern

- ☐ Persönliche Daten der Kinder (Name, Geburtsdatum, ggf. Geburtsurkunde bei Neugeborenen)
- ☐ Steuerliche Identifikationsnummern der Kinder
- ☐ Höhe des im Jahr erhaltenen Kindergelds je Kind
- ☐ Nachweise zu Kinderbetreuungskosten (nur Betreuungskosten sind abziehbar)
- ☐ Nachweise zu Schulgeldzahlungen
- ☐ Bei volljährigen Kindern: Ausbildungs-/Lehrvertrag, Immatrikulationsbescheinigung, Nachweis über abgeschlossene Erstausbildung, Krankenversicherungsbeiträge, Nachweis über Zivil-/Bundesfreiwilligendienst

4. Sonderausgaben

- ☐ Bescheinigungen zu Riester- und Rürup-Rente
- ☐ Bescheinigungen über gezahlte Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung
- ☐ Versicherungsbeiträge (Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-, Unfallversicherung)
- ☐ Spenden- und Mitgliedsbescheinigungen
- ☐ Kirchensteuerbescheide
- ☐ Nachweis über Unterhaltsleistungen (z. B. an geschiedene oder dauernd getrennt lebende Ehegatten)
- ☐ Nachweis über gezahlte Berufsausbildungskosten

5. Außergewöhnliche Belastungen

- ☐ Nachweise zu Krankheitskosten
- ☐ Nachweis über Behinderung (Behindertenausweis)
- ☐ Bescheinigungen Versorgungswerk
- ☐ Nachweise zu Unterhaltsleistungen an gesetzlich unterhaltsberechtigten Personen
- ☐ Nachweise zu Pflegeleistungen
- ☐ Nachweise zu Beerdigungskosten

6. Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, Dienstleistungen und Handwerkerleistungen

- ☐ Nachweise zu haushaltsnahen Beschäftigungsverhältnissen (z. B. Putzkraft, Hausmeister, Gartenarbeit, Winterdienst, Haustierbetreuung)
- ☐ Nachweise zu haushaltsnahen Dienstleistungen (z. B. Kinderbetreuung, Pflege, Versorgung)
- ☐ Jahresabrechnung oder Nebenkostenabrechnung
- ☐ Handwerkerrechnungen für Haus/Wohnung (inkl. Zahlungsnachweis)
- ☐ Nachweis Schornsteinfeger

7. Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit

- ☐ Lohnsteuerbescheinigung(en)
- ☐ Bescheinigungen über Krankengeld, Arbeitslosengeld, Elterngeld, Mutterschaftsgeld, Abfindungen
- ☐ Nachweise zu Nebeneinkünften (z. B. Übungsleiter, Betreuer)
- ☐ Bescheinigung vermögenswirksame Leistungen
- ☐ Nachweise zu Beiträgen (Gewerkschaft, Berufsverband)
- ☐ Nachweise zu Berufsrechtsschutz
- ☐ Nachweise zu beruflich veranlassten Reisekosten, Unfallkosten, Umzugskosten
- ☐ Nachweise zu Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte
- ☐ Nachweise zu Arbeitsmitteln (Fachliteratur, Computer, Werkzeuge)
- ☐ Nachweise zu Berufskleidung
- ☐ Nachweise zu doppeltem Haushalt
- ☐ Nachweise zu Steuerberatungskosten
- ☐ Nachweise zu Bewerbungskosten
- ☐ Nachweise zu Fortbildungskosten
- ☐ Nachweise zu Kosten für das Arbeitszimmer

8. Einkünfte aus selbständiger Arbeit, Gewerbebetrieb, Land- und Forstwirtschaft

- ☐ Einnahmen-Überschuss-Rechnung oder Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung
- ☐ Summen- und Saldenlisten
- ☐ Nachweise zu Betriebsausgaben und Betriebseinnahmen

- ☐ Nachweise zu Investitionsabzugsbeträgen
- ☐ Nachweise zu Sonderabschreibungen
- ☐ Nachweise zu Zinsen und ähnlichen Aufwendungen (z. B. Kreditverträge, Zinsbescheinigungen)
- ☐ Nachweise zu sonstigen betrieblichen Erträgen (z. B. Rückstellungsaufösungen)

9. Einkünfte aus Kapitalvermögen

- ☐ Steuerbescheinigungen

10. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

- ☐ Nachweise zu Mieterträgen (Mietverträge bzw. Aufstellung der Kaltmiete und Nebenkosten)
- ☐ Nebenkostenabrechnungen
- ☐ Grundsteuerzahlungen
- ☐ Versicherungen im Zusammenhang mit der Immobilie
- ☐ Hausverwalterabrechnung (komplett)
- ☐ Instandhaltungskosten
- ☐ Kontoauszüge zum Mietkonto
- ☐ Darlehenskontenauszüge
- ☐ Sonstige Kosten (z. B. Fahrtkosten, Büromaterial)
- ☐ Nachweise zu AfA (Absetzungen für Abnutzung) und Erhaltungsaufwendungen
- Bei neuen Objekten:
 - ☐ Kaufvertrag
 - ☐ Maklerkosten
 - ☐ Grundbuchkosten
 - ☐ Grunderwerbsteuer
 - ☐ Notarkosten
 - ☐ Bescheinigung Baudenkmal

11. Einkünfte aus Rentenbezug

- ☐ Rentenanpassungsbescheide bzw. Bezugsmitteilungen
- ☐ Angaben zu weiteren Rentenbezügen

12. Beteiligungen

- ☐ Bescheinigungen über die Höhe der Einkünfte (z. B. aus Gewerbebetrieb, Immobilienfonds, Leasingfonds, Medienfonds, Grundstücksgemeinschaften)

13. Weitere relevante Sachverhalte

- ☐ Nachweise zu erhaltenen oder geleisteten Unterhaltszahlungen
- ☐ Nachweise zu erhaltenen oder geleisteten Abfindungen
- ☐ Nachweise zu erhaltenen oder geleisteten Schenkungen/Erbschaften (ggf. steuerlich relevant)
- ☐ Nachweise zu ausländischen Einkünften und ausländischer Steuer
- ☐ Nachweise zu erhaltenen Steuererstattungen oder Nachzahlungen aus Vorjahren

Bitte beachten Sie, dass diese Checkliste eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.
