

# 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! Dafür ist unser Steuerrecht zu kompliziert und im ständigem Wandel.

Gerne beraten wir Sie persönlich zu allen Ihren steuerlichen Angelegenheiten.

### Änderungen persönlicher Daten

- Adresse
- Beruf
- Familienstand
- Lebenspartnerschaft
- Kinder und deren Betätigung
- Konfession
- Bankverbindung (IBAN)
- Beziehungen zu ausländischen Kreditinstituten?

### Unterlagen zur Erstberatung

- Steuerbescheid aus dem Vorjahr
- Steuererklärung aus dem Vorjahr
- laufende Einspruchsverfahren
- Steueridentifikationsnummer (Steuerpflichtiger/Ehefrau/Kinder)
- Daten zum Familienstand
- Bankverbindung (IBAN)

### Sonderausgaben

- Bescheinigung Anbieter Riesterrente
- Bescheinigung Basisrente Rürup

- Bescheinigung über gezahlte Beiträge zur Kranken- und Pflegevers.
- Versicherungsbeiträge (Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-, Unfallversicherung)
- Spenden/Mitgliederbeiträge
- Kirchensteuerbescheide
- Nachweis über finanziell unterstützte Personen (geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden Ehegatten)

### **Außergewöhnliche Belastungen**

- Krankheitskosten
- Scheidungskosten
- Nachweis über Behinderung: Behindertenausweis
- Bescheinigung Versorgungswerk, Bescheid über Unfallrente
- Unterhaltsleistungen an gesetzlich unterhaltsberechtigte Person
- Aufwand für Pflegeleistungen
- Prozesskosten (eingeschränkt)
- Beerdigungskosten

### **Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen**

- Putzfrau
- Hausmeister
- Winterdienst
- Gartenarbeit
- Haustierbetreuung
- Zubereitung von Mahlzeiten
- Pflege, Versorgung und Betreuung von Kindern oder kranken und pflegebedürftigen Personen im Haushalt
- Jahresabrechnung Wohngeld oder Nebenkostenabrechnung
- Handwerkerrechnungen für Haus / Wohnung
- Schornsteinfeger

### **Kinder bis 14 Jahre:**

- Betreuungskosten (Kindergarten, Hort, Tagesmutter usw.)
- Schulgeld

### **Kinder über 18 Jahre:**

- Ausbildungs- oder Lehrvertrag

- Immatrikulationsbescheinigung
- Bescheinigung über abgeschlossene Erstausbildung
- Krankenversicherungsbeiträge
- Nachweis über erbrachten Zivildienst, Bundesfreiwilligendienst

### **Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit**

- Lohnsteuerbescheinigung
- Krankengeld
- Arbeitslosengeld
- Elterngeld
- Mutterschaftsgeld
- Abfindungsbestätigung
- Nebeneinkünfte (z. B. als Übungsleiter, Betreuer)
- Bescheinigung vermögenswirksame Leistungen
- Beiträge (Gewerkschaft, Berufsverband)
- Berufsrechtsschutz
- beruflich veranlasste Reisekosten
- beruflich veranlasste Unfallkosten
- Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte
- Arbeitsmittel (Fachliteratur, Computer, Werkzeuge)
- Berufskleidung
- doppelter Haushalt
- Steuerberatungskosten
- Bewerbungskosten
- Fortbildungskosten
- Kosten für das Arbeitszimmer
- beruflich veranlasste Umzugskosten

### **Einkünfte aus Kapitalvermögen**

- Steuerbescheinigungen
- Ertragnisaufstellungen für in- und ausländische Erträge

### **Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung**

- Mieterträge (Kaltmiete und Nebenkosten)
- Nebenkostenabrechnungen
- Grundsteuerzahlungen
- Versicherungen im Zusammenhang mit der Immobilie
- Hausverwalterabrechnung (komplett)
- Instandhaltungskosten

- Darlehenskontenauszüge
- sonstige Kosten (z. B. Fahrtkosten. Büromaterial etc.)

**Bei neuen Objekten:**

- Kaufvertrag
- Maklerkosten
- Grundbuchkosten
- Grunderwerbsteuer
- Notarkosten
- Bescheinigung Baudenkmal

**Einkünfte Rentenbezug**

- Rentenanpassungsbescheide bzw. Bezugsmitteilungen
- Angaben zu weiteren Rentenbezügen

**Beteiligungen**

Bescheinigung über die Höhe der Einkünfte z. B. aus Gewerbebetrieb, Immobilienfonds, Leasingfonds, Medienfonds, Grundstücksgemeinschaften

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