

# Steuer-Checkliste



Jedes Jahr dieselbe Frage ...

“Was wird alles zur Einkommensteuererklärung benötigt?“

Name: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

## Berufsbezeichnung:

Steuerpflichtiger: \_\_\_\_\_

Ehepartner: \_\_\_\_\_

## Allgemeine Unterlagen

- Einkommensteuererklärung/-bescheid aus dem Vorjahr  
*Nur notwendig, falls Sie Neumandant bei uns sind.*
- Kopie des Personalausweises (schwarz/weiß)**
- Unterschriebene Einzugsermächtigung  
*Nur notwendig, falls Sie Neumandant bei uns sind oder diese uns noch nicht vorliegt.*
- Adresse/Bankverbindung noch aktuell?  
*Bitte teilen Sie uns kurz mit, falls sich Ihre Adresse/Bankverbindung geändert hat.*
- Änderung der Kirchensteuerpflicht?  
*Mitteilung eines eventuellen Kirchenaustritts.*
- Spendenbescheinigungen
- Krankheitskosten  
*Medikamente mit dazugehörigem Rezept, Zahnarzt, Brille etc.*
- Handwerkerleistungen/Haushaltsnahe Dienstleistungen/energetische Sanierungen  
*Reparaturen/Erhaltungsaufwendungen im eigenen Haushalt, Kaminkehrer, Heizungswartung, Nebenkostenabrechnung bei Mietwohnung usw.  
Bitte beachten Sie, dass auf der Handwerkerrechnung die Lohnkosten ausgewiesen sind.*

## Vorsorgeaufwendungen

- Bescheinigung Riester-Rente
- Bescheinigung bei (freiwilligen) Zahlungen in die gesetzliche Rentenversicherung oder Versorgungswerke

## Kinder

Bei Geburt eines Kindes benötigen wir zusätzlich Namen und Geburtsdatum.

- persönliche ID-Nummer
- Kinderbetreuungskosten/Schulgeld  
*Kindergarten/-krippe (Ausweis des Beitrages ohne Essens- und Spielgeld), Tagesmutter usw., Bescheinigung über gezahltes Schulgeld*

# Steuer-Checkliste

- Volljährige Kinder:
- Ausbildung? Dauer: \_\_\_\_\_  
*Bitte Lohnsteuerbescheinigung beifügen, sofern Ihr Kind **keine eigene Steuererklärung** abgibt.*
  - Studium? Dauer: \_\_\_\_\_
  - Weiterführende Schule? Dauer: \_\_\_\_\_
  - Auswärtige Unterbringung? \_\_\_\_\_

## Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit

- Bezug von Kranken-, Arbeitslosen-, oder Elterngeld?  
*Falls ja, wird hier die entsprechende Bescheinigung bzw. der Zeitraum benötigt.*
- Arbeitsstelle/Fahrten Wohnung-Arbeit
- a. Änderung Adresse der Arbeitsstelle? \_\_\_\_\_
- b. Bei Firmenwagen: Nachweis über die Versteuerung der Fahrten Wohnung-Arbeit an Hand einer Lohnabrechnung.
- Hinweis: Erfolgte eine pauschale Versteuerung der Fahrten, wurden jedoch keine täglichen Fahrten zur Arbeitsstelle getätigt, kann u. U. eine Korrektur über die Einkommensteuererklärung erfolgen. Bitte kontaktieren Sie uns in diesem Fall.
- Beiträge zu Berufsverbänden (z.B. *Verdi*)
- Arbeitsmittel (z.B. *Kauf PC/Drucker, der auch beruflich genutzt wird, Fachbücher*)
- Doppelte Haushaltsführung
- Adresse der Zweitwohnung
  - Mietvertrag
  - Nebenkostenabrechnung
  - Kosten Einrichtungsgegenstände
  - Wöchentliche Heimfahrten? (Nachweis erforderlich)
- Weitere Werbungskosten (z.B. *Arbeitszimmer, Aufstellung Reisekosten, Fortbildungskosten*)

## Einkünfte aus Kapitalvermögen/Zinseinnahmen

- Steuerbescheinigungen der Banken  
*Bitte beachten Sie, dass die Steuerbescheinigungen **vollständig** vorliegen müssen.*
- Steuerbescheinigungen/Ertragnisaufstellungen ausländischer Banken
- Verkauf Kryptowährungen (z.B. *Bitcoins*) innerhalb eines Jahres (siehe auch sonstige Einkünfte)
- Zinseinnahmen aus einem Privatarlehen

# Steuer-Checkliste

**Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung:** (auch Untervermietungen, z.B. Airbnb)

**a. Neuanschaffung/Erstvermietung:**

- Notarvertrag (Kaufvertrag) zur Anschaffung
- Belege über Anschaffungsnebenkosten  
 *Grunderwerbsteuer, Notar, Landesjustizkasse, Makler usw.*
- Sonstige Angaben:  
Baujahr: \_\_\_\_\_  
Wohnfläche: \_\_\_\_\_m<sup>2</sup>
- Darlehensvertrag
- Neuer Mietvertrag

**b. Bestehende Vermietungen:**

- ggf. neuer Mietvertrag/Mietanpassungen  
*Falls dieser uns bereits vorlag, ist eine erneute Vorlage nicht notwendig.*
- Nebenkostenabrechnung an den Mieter (Aktuelles Jahr + Vorjahr)
- Zinsbestätigung/Darlehensauszug bei Fremdfinanzierung
- Angefallene Reparaturen
- Abrechnung der Hausverwaltung (Aktuelles Jahr + Vorjahr)
- Laufende Nebenkosten  
*Grundsteuer, Strom, Wasser, Heizung etc.*

**Sonstige Einkünfte:**

- Privates Veräußerungsgeschäft?  
*Veräußerung Mietobjekt im Zeitraum von innerhalb zehn Jahren zwischen Anschaffung und Veräußerung*
- Verkauf Kryptowährungen (z.B. Bitcoins) innerhalb eines Jahres
- Verkäufe auf digitalen Plattformen (z.B. Ebay)  
mehr als 30 Artikel verkauft oder einen Umsatz von mehr als 2.000 EUR erzielt?

**Weitere Einkünfte/Sonderausgaben:**

- Einkünfte aus (Neben-) Gewerbebetrieb, selbständiger Tätigkeit  
*Alle Belege über Einnahmen und Ausgaben*
- Einnahmen aus Unterhaltsleistungen
- Gezahlte Unterhaltsleistungen  
*an unterhaltspflichtige Personen (z.B. Eltern, Kinder ohne Kindergeldanspruch)*

VIELEN DANK! 😊