

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
*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
- Bescheinigung über die gezahlten Beiträge zur privaten oder freiwillig gesetzlichen Krankenversicherung

Kinder (Bitte teilen Sie uns die jeweilige ID-Nummer mit)

Bei Geburt eines Kindes benötigen wir zusätzlich Namen und Geburtsdatum.

- Kinderbetreuungskosten
Kindergarten/-krippe (Ausweis des Beitrages ohne Essens- und Spielgeld), Tagesmutter usw., 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

- Lohnsteuerbescheinigung
- Bezug von Kranken-, Arbeitslosen-, oder Elterngeld?
Falls ja, wird hier die entsprechende Bescheinigung benötigt.
- Arbeitsstelle/Fahrten Wohnung-Arbeit
- a. Änderung Adresse der Arbeitsstelle gegenüber dem Vorjahr?
 - 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)
- ggf. Aktienverluste (z.B. Verlust Wirecard-Aktien)

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: _____ m²
- 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! 😊