

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)
Nur notwendig, falls Sie Neumandant bei uns sind.
- 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

Rückseite bitte beachten

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

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! 😊

SEPA-Lastschriftmandat

Berechtigte Person/Einrichtung

SFS-Steuerberatungsgesellschaft mbH
Schillerstraße 1
85221 Dachau
Tel. 08131 / 6123-0

Die Steuerberatung für Unternehmen



Ich ermächtige die oben genannte Person/Einrichtung, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von oben genannter Person/Einrichtung auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE29ZZZ00000240007

Mandatsreferenz: _____

- Mandant für einmalige Zahlung
 Mandant für wiederkehrende Zahlung

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Vorname und Name

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

Kreditinstitut Name

BIC

LKZ/PrüfZ /IBAN

Ort, Datum

Unterschrift der/des Zeichnungsberechtigten