

# 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: \_\_\_\_\_ 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! 😊

---

## 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