

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 Ihren steuerlichen Angelegenheiten.

Persönliche Angaben / Änderungen ggf. eintragen

Nr.		Information / Anmerkung
1	☐ Adresse	
2	☐ Beruf	
3	☐ Familienstand	
4	☐ Lebenspartnerschaft	
5	☐ Kinder und deren Betätigung	
6	☐ Konfession	
7	☐ Bankverbindung (IBAN)	
8	☐ Beziehungen zu ausländischen Kreditinstituten	

Unterlagen zur Erstbetreuung

Nr.		Information / Anmerkung
9	☐ Steuerbescheid aus dem Vorjahr	
10	☐ Steuererklärung aus dem Vorjahr	
11	☐ laufende Einspruchsverfahren	
12	☐ Steueridentifikationsnummer (Steuerpflichtiger/Ehefrau/Kinder)	
13	☐ Daten zum Familienstand	
14	☐ Bankverbindung (IBAN)	
15	☐ Ausweiskopie	

Sonderausgaben

Nr.			Information / Anmerkung
16	☐	Bescheinigung Anbieter Riesterrente	
17	☐	Bescheinigung Basisrente Rürup	
18	☐	Bescheinigung über gezahlte Beiträge zur Kranken- und Pflegevers.	
19	☐	Versicherungsbeiträge (Lebens-, Haftpflicht-, Kfz-, Unfallversicherung)	
20	☐	Spenden/Mitgliederbeiträge	
21	☐	Kirchensteuerbescheide	
22	☐	Nachweis über finanziell unterstützte Personen	
23	☐	Freiwillige Zahlungen an Rentenversicherungen	

Außergewöhnliche Belastungen

Nr.			Information / Anmerkung
24	☐	Krankheitskosten	
25	☐	Nachweis über Behinderung: Behindertenausweis	
26	☐	Bescheinigung Versorgungswerk, Bescheid über Unfallrente	
27	☐	Unterhaltsleistungen an gesetzlich unterhaltsberechtigte Person	
28	☐	Aufwand für Pflegeleistungen	
29	☐	Nachweis über den Pflegegrad für betreute Personen	
30	☐	Prozesskosten (eingeschränkt)	
31	☐	Beerdigungskosten	

Haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, haushaltsnahe Dienstleistungen, Handwerkerleistungen und ähnliche Aufwendungen

Nr.		Information / Anmerkung
32	☐	Reinigungskraft
33	☐	Hausmeister
34	☐	Winterdienst
35	☐	Gartenarbeit
36	☐	Haustierbetreuung
37	☐	Zubereitung von Mahlzeiten
38	☐	Pflege, Versorgung und Betreuung von Kindern oder kranken und pflegebedürftigen Personen im Haushalt
39	☐	Jahresabrechnung Wohngeld oder Nebenkostenabrechnung
40	☐	Handwerkerrechnungen für Haus / Wohnung
41	☐	Schornsteinfeger
42	☐	Energetische Sanierungsmaßnahme(n): Bescheinigung des Fachunternehmens über die Baumaßnahme nach amtlich vorgeschriebenem Muster
43	☐	

Kinder bis 14 Jahre:

Nr.		Information / Anmerkung
44	☐	Betreuungskosten (Kindergarten, Hort, Tagesmutter usw.)
45	☐	Schulgeld

Kinder 14 - 18 Jahre und älter:

Nr.		Information / Anmerkung
46	☐	Ausbildungs- oder Lehrvertrag
47	☐	Immatrikulationsbescheinigung
48	☐	Bescheinigung über abgeschlossene Erstausbildung
49	☐	Krankenversicherungsbeiträge
50	☐	Nachweis über erbrachten Zivildienst, Bundesfreiwilligendienst
51	☐	Lohnsteuerjahresbescheinigung
52	☐	Schulgeld

Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit

Nr.			<i>Information / Anmerkung</i>
53	☐	Lohnsteuerbescheinigung	
54	☐	Krankengeld	
55	☐	Arbeitslosengeld	
56	☐	Elterngeld	
57	☐	Mutterschaftsgeld	
58	☐	Abfindungsbestätigung	
59	☐	Nebeneinkünfte (z.B. Übungsleiter, Betreuer)	
60	☐	Bescheinigung vermögenswirksame Leistungen	
61	☐	Beiträge (Gewerkschaft, Berufsverband)	
62	☐	Berufsrechtsschutz	
63	☐	beruflich veranlasste Reisekosten	
64	☐	beruflich veranlasste Unfallkosten	
65	☐	Fahrten Wohnung – Arbeitsstätte	
66	☐	Tage im Homeoffice	
67	☐	Krankheitstage	
68	☐	genommene Urlaubstage	
69	☐	Arbeitsmittel (Fachliteratur, Computer, Werkzeuge)	
70	☐	Berufskleidung	
71	☐	doppelter Haushalt	
72	☐	Bewerbungskosten	
73	☐	Fortbildungskosten, Berufsausbildungskosten	
74	☐	Kosten für das Arbeitszimmer	
75	☐	beruflich veranlasste Umzugskosten	
76	☐	Steuerberatungskosten	

Einkünfte aus Kapitalvermögen

Nr.			<i>Information / Anmerkung</i>
77	☐	Steuerbescheinigungen	
78	☐	Ertragnisaufstellungen für in- und ausländische Erträge	

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

Nr.			<i>Information / Anmerkung</i>
79	☐	Mieterträge (Kaltmiete und Nebenkosten)	
80	☐	Nebenkostenabrechnungen	
81	☐	Grundsteuerzahlungen	
82	☐	Versicherungen im Zusammenhang mit der Immobilie	
83	☐	Hausverwalterabrechnung (komplett)	
84	☐	Instandhaltungskosten	
85	☐	Darlehenskontenauszüge	
86	☐	Kosten Mietersuche	
87	☐	Aufstellung Fahrten zum Objekt	
88	☐	Aufstellung Fahrten zur Eigentümer- versammlung mit ggf Ort	
89	☐	sonstige Kosten (z.B. Porto, Büromaterial etc.)	
<u>Bei neuen Objekten:</u>			
90	☐	Kaufvertrag	
91	☐	Maklerkosten	
92	☐	Grundbuchkosten	
93	☐	Grunderwerbsteuer	
94	☐	Notarkosten	
95	☐	Bescheinigung Baudenkmal	
96	☐	Aufstellung Renovierungskosten mit Rechnungen	
97	☐	Aufstellung Herstellungskosten mit Rechnungen	
98	☐	Aufstellung Fahrten (z.B. Objekt, Notar, Bank, Baumarkt etc.)	
99	☐	Aufstellung Arbeitsstunden Eigenleistung für Renovierung / Herstellung	

Einkünfte Rentenbezug / Vorsorgeaufwand

Nr.			<i>Information / Anmerkung</i>
100	☐	Rentenanpassungsbescheide bzw. Bezugsmitteilungen	
101	☐	Angaben zu weiteren Rentenbezügen	
102	☐	Zusatzbeiträge zur Rentenversicherung / Versorgungswerk	

Beteiligungen

Nr.

103

Bescheinigung über die Höhe der Einkünfte
z. B. aus Gewerbebetrieb, Immobilienfonds,
Leasingfonds, Medienfonds, Grund-
stücksgemeinschaften

Information / Anmerkung

--

Private Veräußerungsgeschäfte

Nr.

104



Belege über den Verkauf von Kryptowährungen, Xetra, Gold, Fremdwährungshandel, bewegliche private Wirtschaftsgüter usw. im Jahr der Veräußerung, wenn zwischen Anschaffung und Verkauf nicht mehr als 12 Monate liegen. Belege zur Veräußerung von Grundstücken oder Grundstücksbeteiligungen, wenn zwischen Kauf und Verkauf weniger als zehn Jahre vergangen sind

Information / Anmerkung

--

Sonstige Anmerkungen

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.