DIE MITTELSTANDS BERATER

Checkliste zur Einkommensteuererklärung:

Alles im Griff für den Steuer-Countdown!

Diese Checkliste soll Ihnen einen klaren Überblick darüber verschaffen, welche Unterlagen und Angaben wir für die Erstellung Ihrer Steuererklärung benötigen und welche Informationen steuerlich relevant sein könnten.

Unser Ziel ist es, zunächst alle Sachverhalte zu erfassen, deren genaue steuerliche Behandlung wir gemeinsam klären werden. Bitte machen Sie alle Angaben sowohl für sich selbst als auch, falls zutreffend, für Ihren Ehepartner und zu berücksichtigende Kinder. Beachten Sie: Wir können nur die Informationen verarbeiten, die Sie uns zur Verfügung stellen.

Eine sorgfältige Durchsicht der folgenden Punkte ist daher in Ihrem Interesse unerlässlich.

Hinweis! Falls Sie Ihre Unterlagen über unser Mandatenportal in Ihre digitale Steuerakte hochladen, dann zeigt Ihnen unser Ordnersymbol mit dem entsprechenden Stichwort an, in welcher Rubrik die entsprechenden Unterlagen abgelegt werden sollten.

	zutreffend	ja	nein

Grundlagen bei Neumandaten

a) Steuererklärung des Vorjahrs (Kopie der Formulare + Anlagen, besser letzte 2-3 Jahre)		☐	☐
b) Steuerbescheid des letzten Jahres (gerne auch letzte 3 Jahre)		☐	☐

Für die Einkommensteuererklärung

1. Versicherungsbeiträge für z.B. ... Digitale Steuerakte ⇒ Vorsorgeaufwendungen

a) Kranken- und Pflegeversicherung (auch für Kinder und Angehörige)		☐	☐

Achtung:
Auch eigene Beiträge der Kinder können bei den Eltern angesetzt werden, z.B. aus einem Ferienjob, für Zeiträume in den die Eltern Kindergeld bezogen haben; der Ansatz bei den Eltern ist im Einzelfall zu prüfen!

b) private Altersvorsorge sowie Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsversicherungen (mit entsprechenden Steuerbescheinigungen der Versicherungsgesellschaften für den erhöhten Steuerabzug)		☐	☐
c) Unfallversicherung		☐	☐
d) Haftpflicht (Privat, Kfz, Jagd u.a.)		☐	☐
e) Lebens- und Rentenversicherungen		☐	☐

2. Spendenbelege Digitale Steuerakte ⇒ Sonderausgaben

Seit dem Jahr 2021 genügen bei Einzelzuwendungen bis 300 Euro Kopien der Kontoauszüge (davor bis 200 Euro); höhere Beträge erfordern besondere Zuwendungsbestätigungen)		☐	☐

3. Außergewöhnliche Belastungen und Sonderausgaben; z.B.: Digitale Steuerakte ⇒ Außergewöhnliche Belastungen

a) Krankheitskosten (soweit nicht von einer Versicherung erstattet; eigene und für Angehörige; z.B. Kosten Ärzte u. Arzneimittel, Hilfsmittel, Folgekosten der Krankheit oder Behinderung)		☐	☐
b) Fahrtkosten dazu (eigene und für Angehörige; bei Kfz = gefahrene Strecken mit PKW)		☐	☐
c) Heim- oder Pflegekosten (eigene oder für Angehörige)		☐	☐
d) Behindertenausweis: • bitte vorlegen mit den festgestellten Merkzeichen		☐	☐